Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0



Extrato conta corrente

G3350220541725051
02/03/2021 21:17:23

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	10653-4	PM BARRA DO MENDES -FUS
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	22.385,36 C	
01/12/2020		Cheque	866.907	736,25 D	
01/12/2020		Cheque	866.952	600,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.503,25 D	
		237 5083 01818668548 NICANOR CARNEIRO			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.698	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.535,41 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.717.510.098.829	218,40 D	
		02/12 0717 510098829-7 CLEBISTON GOME			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.910	218,40 D	
		02/12 1025 510026910-X CONCILIA DOURA			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.471	218,40 D	
		02/12 1025 510027471-5 JOAO FRANCISCO			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.406,00 D	
		104 0780 07102345542 TAYNA ROSA DE NOV			
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.202	218,40 D	
		104 0780 10624305570 CLEILTON DO NASCI			
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.203	218,40 D	
		104 0635 32092385534 EDVAM ALVES BARBO			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.026	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.027	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.028	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.529,35 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.009.990	5.610,00 D	
		03/12 1025 9990-2 FRED JORGE NUN			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.227	2.216,00 D	
		03/12 1025 20227-4 MARIA ABADE DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.227	171,00 D	
		03/12 1025 20227-4 MARIA ABADE DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	2.834,80 D	
		03/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.657,75 D	
		03/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.489,55 C	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	25.018,24 D	
		237 3601 010475439000124 SUPERMERCADO			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.000.628	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.028,69 C	0,00 C
07/12/2020		Cheque	866.939	508,25 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	508,25 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.646,04 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.646,04 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	150.000,00 C	
		10/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	53,15 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	122.857,31 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	411,16 C	

10/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	2.257,10 D	
	10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	4.117,92 D	
	10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	21.203,95 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	21.261,99 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	28.814,60 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	21.711,45 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	29.066,08 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	30.014,76 D	
	10/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.716	9.850,66 D	
	10/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.716	9.881,10 D	
	10/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.716	10.452,22 D	
	10/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.193	2.000,00 D	
	10/12 1025 26193-9 ADRIANO FERREI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	558.154.000.002.126	5.000,00 D	
	10/12 8154 2126-1 EGISELLE ABREU			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.451,95 D	
	237 3036 01138240508 GEISA DOURADO JAT			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.550,00 D	
	237 3567 011503526000100 ASLF SERVICOS			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.617	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.618	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Prestação de Serviços	3.104	740,45 D	
	CONSORCIOSAUDE			
10/12/2020	+ Prestação de Serviços	3.297	12.036,29 D	
	CONSORCIOPOLICLINICA			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.890,20 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	100.000,00 C	
	11/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	6.562,50 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	6.662,72 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	3.861,20 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	9.000,00 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	8.330,03 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	9.000,00 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	11.594,33 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	11.606,87 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	6.562,50 C	
	11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020	Cheque	866.968	1.529,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.011.339	20.951,20 D	
	11/12 0548 11339-5 MAGNO LEITE MA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	980,00 D	
	11/12 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.534	2.337,50 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

	11/12 0548 16534-4 SALMSON HUGO M		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.043.369	1.249,25 D
	11/12 0548 43369-1 DIOGO NOVAES A		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.044.153	2.200,00 D
	11/12 0548 44153-8 DOURADO MATOS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.008.510.124.417	2.413,00 D
	11/12 1008 510124417-8 VANESSA ALMEID		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.005.047	1.520,00 D
	11/12 1025 5047-4 MARIA DO CARMO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.652	1.149,50 D
	11/12 1025 6652-4 ORLANDO ABADE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.691	1.045,00 D
	11/12 1025 6691-5 SIZENAIDE C Q		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.113	2.104,25 D
	11/12 1025 7113-7 LUCELIA S MORE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.201	2.085,25 D
	11/12 1025 7201-X JOSE ANGELO B		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.011.133	2.047,25 D
	11/12 1025 11133-3 ROBERTO REVELI		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.011.711	1.249,25 D
	11/12 1025 11711-0 MARIA CLEIDE F		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.013.434	2.503,25 D
	11/12 1025 13434-1 NELCIO ONEIDES		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.981	1.045,00 D
	11/12 1025 14981-0 JOELMA PEREIRA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.015.858	2.004,50 D
	11/12 1025 15858-5 VANESSA ALVES		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.016.520	2.004,50 D
	11/12 1025 16520-4 MONICA PINHEIR		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.048	2.047,25 D
	11/12 1025 17048-8 VALMIR FILHO F		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.220	1.045,00 D
	11/12 1025 17220-0 CLAUDIA FERREI		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.094	1.458,25 D
	11/12 1025 18094-7 MILLEANNE C AL		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.316	1.795,50 D
	11/12 1025 18316-4 GENI CARTINER		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.316	1.795,50 D
	11/12 1025 18316-4 GENI CARTINER		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.334	1.045,00 D
	11/12 1025 18334-2 REGILENE SODRE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.773	2.047,75 D
	11/12 1025 18773-9 FERNANDO TEIXE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.021.449	1.201,75 D
	11/12 1025 21449-3 ABEL ALVES DE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.033	3.496,00 D
	11/12 1025 23033-2 INACIO PEREIRA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.311	2.869,00 D
	11/12 1025 23311-0 JOAO CLAUDIO S		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.014	1.249,25 D
	11/12 1025 24014-1 MAXWELL SODRE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.251	1.045,00 D
	11/12 1025 24251-9 VALNECE MARTIN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.531	1.249,25 D
	11/12 1025 24531-3 VANDERLEIA BAT		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.714	603,25 D
	11/12 1025 24714-6 VILMA LUCIA R		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.714	374,10 D
	11/12 1025 24714-6 VILMA LUCIA R		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.279	2.712,50 D
	11/12 1025 25279-4 AUDRIQUESIA JU		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.382	1.757,50 D
	11/12 1025 25382-0 JUSSICLEIDE AL		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.193	3.155,00 D
	11/12 1025 26193-9 ADRIANO FERREI		

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.710	2.104,25 D
	11/12 1025 26710-4 GENNICA SILVA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	6.633,15 D
	11/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.950	2.313,25 D
	11/12 1025 28950-7 FABIOLA C T SZ		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.188	12.001,57 D
	11/12 1025 29188-9 M. R. DOS SANT		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.333	1.045,00 D
	11/12 1025 29333-4 LUCA ANTONIO L		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.347	1.201,75 D
	11/12 1025 30347-X EMERSON DE NOV		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.366	3.030,50 D
	11/12 1025 30366-6 CLEBER JOSE FE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.009.998	2.294,25 D
	11/12 1025 510009998-0 SINTIA MESSIAS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.010.908	1.201,75 D
	11/12 1025 510010908-0 JOICE ALVES DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.014.597	2.251,50 D
	11/12 1025 510014597-4 RENATA MALAQUI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.353,75 D
	11/12 1025 510014997-X SILVIA TEIXEIR		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.017.462	1.662,50 D
	11/12 1025 510017462-1 VALDIMERES B C		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.019.770	1.249,25 D
	11/12 1025 510019770-2 DAYANE SOUSA S		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.021.151	1.653,00 D
	11/12 1025 510021151-9 ANGELA ALVES D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.115	2.412,75 D
	11/12 1025 510022115-8 ELENITA BARBOS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	1.472,50 D
	11/12 1025 510022691-5 ERILENE ALVES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.142	2.522,25 D
	11/12 1025 510024142-6 MARIA M D OLIV		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.467	1.045,00 D
	11/12 1025 510024467-0 ARLETE NUNES D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.803	2.189,75 D
	11/12 1025 510025803-5 SIRLEIDE MENES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	1.938,00 D
	11/12 1025 510026068-4 JESSICA FERREI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.194	655,50 D
	11/12 1025 510026194-X DANIEL SODRE D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.631	2.527,00 D
	11/12 1025 510026631-3 VALQUIRIA BARR		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	1.045,00 D
	11/12 1025 510027055-8 ALINE ROCHA DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	1.475,50 D
	11/12 1025 510027217-8 DAYANA SOARES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.675	1.463,00 D
	11/12 1025 510029675-1 JEANE A CARNEI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.715	902,50 D
	11/12 1025 510029715-4 CINTIA SANTOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.749.000.010.256	6.809,95 D
	11/12 2749 10256-3 MATHEUS MARTIN		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.749.000.012.394	8.113,00 D
	11/12 2749 12394-3 ALFREDO E CRIS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.749.000.014.562	10.200,00 D
	11/12 2749 14562-9 LEVYMED S M LT		
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.833.000.014.838	4.900,00 D
	11/12 3833 14838-5 TADEU VAZ ALVE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	554.184.000.005.615	1.201,75 D
	11/12 4184 5615-4 ADAILTON C MON		
11/12/2020	+ Transferência enviada	558.154.000.002.126	3.400,00 D
	11/12 8154 2126-1 EGISELLE ABREU		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.503,25 D

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

	237 3601 04053102502 YURI NOVAES ALECR			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.045,00 D	
	104 0780 23607587809 LUANDA CRISTINA X			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.353,75 D	
	237 3601 05216811540 IMARA TELES OLIVE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.669,50 D	
	237 3601 05290391509 EMILAYNE SODRE ME			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.767,00 D	
	104 0780 02415295574 ANDILEYA ALVES DE			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	7.200,00 D	
	237 5083 037980900000152 SERVICOS MEDI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	17.500,00 D	
	237 5083 037980900000152 SERVICOS MEDI			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.275,00 D	
	104 0780 033710265000132 PAULO CESAR E			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.029,35 D	
	237 3601 010475439000124 SUPERMERCADO			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.399	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.400	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.401	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.402	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.403	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.404	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.405	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.406	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.407	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.890,72 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque	866.962	1.377,50 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.194	3.253,80 D	
	14/12 1025 7194-3 JAILSON FERREI			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.631,30 C	0,00 C
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.660,70 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.660,70 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.069	30.000,00 C	
	16/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
16/12/2020	Cheque	866.949	265,00 D	
16/12/2020	Cheque	866.964	1.453,50 D	
16/12/2020	Cheque	866.969	1.045,00 D	
16/12/2020	Cheque	866.975	1.710,00 D	
16/12/2020	Cheque	866.976	1.624,50 D	
16/12/2020	Cheque	866.978	921,50 D	
16/12/2020	Cheque	866.979	1.201,75 D	
16/12/2020	Cheque	866.983	703,00 D	
16/12/2020	Cheque	866.985	503,50 D	
16/12/2020	Cheque	866.986	1.201,75 D	
16/12/2020	Cheque	866.988	655,50 D	
16/12/2020	Cheque	866.994	703,00 D	
16/12/2020	Cheque	866.995	802,75 D	
16/12/2020	Cheque	867.000	1.805,00 D	
16/12/2020	Cheque	867.002	684,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.720,25 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.021.881	38.800,00 C	
	17/12 1025 21881-2 FMS BARRA D-FN			
17/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.027.615	226.000,00 C	
	17/12 1025 27615-4 FMS BARRA D-FN			
17/12/2020	Cheque	866.960	350,00 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

17/12/2020	Cheque	866.963	736,25 D	
17/12/2020	Cheque	866.973	802,75 D	
17/12/2020	Cheque	866.974	703,00 D	
17/12/2020	Cheque	866.981	750,50 D	
17/12/2020	Cheque	866.991	1.201,75 D	
17/12/2020	Cheque	866.993	950,00 D	
17/12/2020	Cheque	866.997	1.045,00 D	
17/12/2020	Cheque	866.998	603,25 D	
17/12/2020	Cheque	866.999	802,75 D	
17/12/2020	Cheque	867.003	1.543,75 D	
17/12/2020	Cheque	867.004	264,94 D	
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.019.378	2.802,50 D	
	17/12 1025 19378-X BARBARA BARRET			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.019.378	4.001,36 D	
	17/12 1025 19378-X BARBARA BARRET			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.027.559	17.400,00 D	
	17/12 1025 27559-X BEATRIZ QUEIRO			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	230.842,20 D	0,00 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.198,70 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	141,08 C	
18/12/2020	Cheque	866.982	902,50 D	
18/12/2020	Cheque	866.992	1.201,75 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	7.035,07 D	
	18/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.268,84 D	
	237 5083 037980900000152 SERVICOS MEDI			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.326	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.921,17 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque	867.005	992,75 D	
21/12/2020	Cheque	867.006	1.500,00 D	
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.028.933	16.015,00 D	
	21/12 0548 28933-7 ORTOLAB CLIN E			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.028.933	30.970,00 D	
	21/12 0548 28933-7 ORTOLAB CLIN E			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	34.197,50 D	
	21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.168	19.945,67 D	
	21/12 1025 18168-4 DLA ANA CLINIC			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	103.620,92 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.091,18 C	
22/12/2020	Cheque	866.898	380,00 D	
22/12/2020	Cheque	866.951	1.572,25 D	
22/12/2020	Cheque	866.967	1.045,00 D	
22/12/2020	Cheque	866.971	603,25 D	
22/12/2020	Cheque	866.990	950,00 D	
22/12/2020	Cheque	867.001	380,00 D	
22/12/2020	Cheque	867.007	812,25 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	7.131,00 D	
	22/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.029.258	1.320,00 D	
	22/12 0548 29258-3 PNEUSCAR COM S			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.280	2.960,00 D	
	22/12 1025 24280-2 MAISA MARIA BA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.193	2.000,00 D	
	22/12 1025 26193-9 ADRIANO FERREI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.748	1.020,00 D	
	22/12 1025 26748-1 ARIEL SANTOS C			
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.016.196	2.505,80 D	
	22/12 1025 510016196-1 ANTONIO F F BA			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	23.291,30 D	
	237 3601 010475439000124 SUPERMERCADO			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.662,00 D	
	237 3601 00278851517 ANA PAULA FARIAS			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.113	10,45 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.100.114	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	44.562,57 C	0,00 C
23/12/2020	Cheque	866.984	503,50 D	
23/12/2020	Cheque	866.996	950,00 D	
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.717.510.098.829	218,40 D	
	23/12 0717 510098829-7 CLEBISTON GOME			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.930.000.006.546	30.502,86 D	
	23/12 0930 6546-3 A. S. VIANA CO			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.382	4.775,00 D	
	23/12 1025 22382-4 DECIO BASTOS D			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.803	8.254,45 D	
	23/12 1025 29803-4 JENIFFER NUNES			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.910	218,40 D	
	23/12 1025 510026910-X CONCILIA DOURA			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.471	218,40 D	
	23/12 1025 510027471-5 JOAO FRANCISCO			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.303	6.920,00 D	
	23/12 1025 510028303-X MAIK MARTINS R			
23/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.303	4.000,00 D	
	23/12 1025 510028303-X MAIK MARTINS R			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	218,40 D	
	104 0780 10624305570 CLEILTON DO NASCI			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	218,40 D	
	104 0635 32092385534 EDVAM ALVES BARBO			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	218,40 D	
	104 0780 26432435870 VALDIREIS FRANCIS			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.778	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.779	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.110.780	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.247,56 C	0,00 C
24/12/2020	Cheque	866.970	304,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	304,00 C	0,00 C
28/12/2020	Cheque	866.896	150,00 D	
28/12/2020	Cheque	866.961	150,00 D	
28/12/2020	Cheque	866.966	313,50 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	613,50 C	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.564,09 C	
29/12/2020	Cheque	867.008	218,40 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.345,69 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	30.000,00 C	
	30/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	6,95 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	69.695,79 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	82,51 C	
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.860,07 C	
30/12/2020	Cheque	866.972	1.102,00 D	
30/12/2020	Cheque	867.011	840,75 D	
30/12/2020	Cheque	867.012	1.382,25 D	
30/12/2020	Cheque	867.015	1.415,50 D	
30/12/2020	Cheque	867.019	983,25 D	
30/12/2020	Cheque	867.020	1.254,00 D	
30/12/2020	Cheque	867.021	793,25 D	
30/12/2020	Cheque	867.022	1.434,50 D	
30/12/2020	Cheque	867.023	1.244,50 D	
30/12/2020	Cheque	867.024	503,50 D	
30/12/2020	Cheque	867.025	1.382,25 D	
30/12/2020	Cheque	867.026	684,00 D	
30/12/2020	Cheque	867.027	1.163,75 D	
30/12/2020	Cheque	867.029	703,00 D	
30/12/2020	Cheque	867.037	1.045,00 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

30/12/2020	Cheque	867.039	1.353,75 D	
30/12/2020	Cheque	867.040	1.045,00 D	
30/12/2020	Cheque	867.041	1.667,25 D	
30/12/2020	Cheque	867.042	1.382,25 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	9.578,43 D	
	30/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	1.377,60 D	
	30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	4.896,00 D	
	30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	1.031,00 D	
	30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	138,00 D	
	30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.045.764	13.249,00 D	
	30/12 0548 45764-7 ANA SALES E SI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	50.262,32 D	
	30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.015.329	3.384,00 D	
	30/12 1025 15329-X RUI OLIVEIRA N			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.716	5.057,37 D	
	30/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.716	9.092,38 D	
	30/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.085	3.001,35 D	
	30/12 1025 23085-5 HALLANO CUSTOD			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.188	4.083,36 D	
	30/12 1025 28188-3 BRUNO ANDRADE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.188	9.160,81 D	
	30/12 1025 28188-3 BRUNO ANDRADE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	2.390,00 D	
	30/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	1.327,64 D	
	30/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	639,00 D	
	30/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	8.413,68 D	
	30/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.188	11.534,04 D	
	30/12 1025 29188-9 M. R. DOS SANT			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.017.581	1.444,00 D	
	30/12 1025 510017581-4 NEWTON JOSE DE			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.046	1.501,00 D	
	30/12 1025 510028046-4 VALDELICIO PAU			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.860,19 D	
	237 3601 010475439000124 SUPERMERCADO			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.330,59 D	
	237 3601 010475439000124 SUPERMERCADO			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.434	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.435	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	58.507,09 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.069	100.000,00 C	
	31/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	20.000,00 C	
	31/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
31/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	30.000,00 C	
	31/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	905,00 D	
	31/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	3.914,00 D	
	31/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	394,00 D	
	31/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	905,67 D
	31/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.008.510.124.417	2.522,25 D
	31/12 1008 510124417-8 VANESSA ALMEID		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.005.047	522,50 D
	31/12 1025 5047-4 MARIA DO CARMO		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.652	1.448,75 D
	31/12 1025 6652-4 ORLANDO ABADE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.113	2.104,25 D
	31/12 1025 7113-7 LUCELIA S MORE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.194	3.253,80 D
	31/12 1025 7194-3 JAILSON FERREI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.201	1.249,25 D
	31/12 1025 7201-X JOSE ANGELO B		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.011.133	1.900,00 D
	31/12 1025 11133-3 ROBERTO REVELI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.011.711	1.719,50 D
	31/12 1025 11711-0 MARIA CLEIDE F		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.013.434	2.764,50 D
	31/12 1025 13434-1 NELCIO ONEIDES		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	1.500,00 D
	31/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.981	1.045,00 D
	31/12 1025 14981-0 JOELMA PEREIRA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.015.858	2.004,50 D
	31/12 1025 15858-5 VANESSA ALVES		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.048	1.795,50 D
	31/12 1025 17048-8 VALMIR FILHO F		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.316	2.669,50 D
	31/12 1025 18316-4 GENI CARTINER		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.316	1.795,50 D
	31/12 1025 18316-4 GENI CARTINER		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.334	1.045,00 D
	31/12 1025 18334-2 REGILENE SODRE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.773	1.900,00 D
	31/12 1025 18773-9 FERNANDO TEIXE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.585	2.503,25 D
	31/12 1025 20585-0 ARIADENE ALVES		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.021.449	1.501,00 D
	31/12 1025 21449-3 ABEL ALVES DE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.022.382	4.000,00 D
	31/12 1025 22382-4 DECIO BASTOS D		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.033	2.802,50 D
	31/12 1025 23033-2 INACIO PEREIRA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.311	2.959,25 D
	31/12 1025 23311-0 JOAO CLAUDIO S		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.014	1.045,00 D
	31/12 1025 24014-1 MAXWELL SODRE		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.251	1.045,00 D
	31/12 1025 24251-9 VALNECE MARTIN		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.531	1.562,75 D
	31/12 1025 24531-3 VANDERLEIA BAT		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.714	603,25 D
	31/12 1025 24714-6 VILMA LUCIA R		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.279	2.712,50 D
	31/12 1025 25279-4 AUDRIQUESIA JU		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.382	1.667,25 D
	31/12 1025 25382-0 JUSSICLEIDE AL		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	350,00 D
	31/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.193	2.006,00 D
	31/12 1025 26193-9 ADRIANO FERREI		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.710	2.313,25 D
	31/12 1025 26710-4 GENNICA SILVA		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.725	2.709,95 D

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

	31/12 1025 28725-3 NAIARA SOUSA R		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.950	1.562,75 D
	31/12 1025 28950-7 FABIOLA C T SZ		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.333	1.301,50 D
	31/12 1025 29333-4 LUCA ANTONIO L		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.347	1.501,00 D
	31/12 1025 30347-X EMERSON DE NOV		
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.366	3.030,50 D
	31/12 1025 30366-6 CLEBER JOSE FE		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.006.691	1.045,00 D
	31/12 1025 510006691-8 SIZENAIDE C Q		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.009.998	1.876,25 D
	31/12 1025 510009998-0 SINTIA MESSIAS		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.010.908	1.201,75 D
	31/12 1025 510010908-0 JOICE ALVES DE		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.014.597	2.251,50 D
	31/12 1025 510014597-4 RENATA MALAQUI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.014.997	1.458,25 D
	31/12 1025 510014997-X SILVIA TEIXEIR		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.017.462	1.719,50 D
	31/12 1025 510017462-1 VALDIMERES B C		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.017.581	517,75 D
	31/12 1025 510017581-4 NEWTON JOSE DE		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.094	1.478,25 D
	31/12 1025 510018094-X MILLEANNE C AL		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.019.177	2.702,75 D
	31/12 1025 510019177-1 CAMILA FERREIR		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.019.770	1.448,75 D
	31/12 1025 510019770-2 DAYANE SOUSA S		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.021.151	1.952,25 D
	31/12 1025 510021151-9 ANGELA ALVES D		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.115	2.831,00 D
	31/12 1025 510022115-8 ELENITA BARBOS		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.691	1.472,50 D
	31/12 1025 510022691-5 ERILENE ALVES		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.142	2.522,25 D
	31/12 1025 510024142-6 MARIA M D OLIV		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.467	1.045,00 D
	31/12 1025 510024467-0 ARLETE NUNES D		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.382	1.458,25 D
	31/12 1025 510025382-3 JUSSICLEIDE AL		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.803	2.493,75 D
	31/12 1025 510025803-5 SIRLEIDE MENES		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.068	1.938,00 D
	31/12 1025 510026068-4 JESSICA FERREI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.194	655,50 D
	31/12 1025 510026194-X DANIEL SODRE D		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.631	2.921,25 D
	31/12 1025 510026631-3 VALQUIRIA BARR		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.055	532,00 D
	31/12 1025 510027055-8 ALINE ROCHA DE		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.196	2.800,00 D
	31/12 1025 510027196-1 ADESALDO DA SI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.196	3.200,00 D
	31/12 1025 510027196-1 ADESALDO DA SI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.196	4.000,00 D
	31/12 1025 510027196-1 ADESALDO DA SI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.217	1.472,50 D
	31/12 1025 510027217-8 DAYANA SOARES		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.303	4.000,00 D
	31/12 1025 510028303-X MAIK MARTINS R		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.675	1.463,00 D
	31/12 1025 510029675-1 JEANE A CARNEI		
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.715	2.028,25 D
	31/12 1025 510029715-4 CINTIA SANTOS		

Processo: 10143e21 - Doc. 183 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10bd4681-7fd4-472d-be54-1adbe2b806b0

31/12/2020	+ Transferência enviada	553.842.000.015.765	3.430,00 D	
	31/12 3842 15765-1 VITORIA SERVIC			

Protocolo 01153... Doc. 3/4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 417ef195-fdc9-462a-99bd-25ef2c167e9c

GOVERNO

G3340409333674011
04/03/2021 09:36:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	10653-4	PM BARRA DO MENDES -FUS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cheque	867.014	1.154,25 D	
04/01/2021		Cheque	867.016	1.691,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.017	1.173,25 D	
04/01/2021		Cheque	867.028	503,50 D	
04/01/2021		Cheque	867.030	802,75 D	
04/01/2021		Cheque	867.031	983,25 D	
04/01/2021		Cheque	867.032	1.149,50 D	
04/01/2021		Cheque	867.034	703,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.035	1.543,75 D	
04/01/2021		Cheque	867.036	684,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.043	465,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.044	2.025,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.045	2.025,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.046	3.000,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.047	3.647,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.048	350,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.049	1.292,00 D	
04/01/2021		Cheque	867.050	631,75 D	
04/01/2021		Cheque	867.051	2.365,30 D	
04/01/2021		Cheque	867.053	3.002,80 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	29.192,10 C	0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.230,99 C	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.920	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.921	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.922	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.923	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.924	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.925	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.926	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.927	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.928	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.929	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.930	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.931	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.932	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.933	13,95 D	
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 05/01/2021	890.051.100.001.934	13,95 D	

05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.935	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.936	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.937	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.938	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.939	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.940	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.941	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.942	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.943	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.944	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.945	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.946	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.947	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.948	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.949	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.950	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.951	13,95 D	
	Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.784,59 D	0,00 C
08/01/2021	COTA DAF - CREDITO	350	42,23 C	
08/01/2021	FPE/FPM	350	121.210,46 C	
08/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	358,62 C	
08/01/2021	+ Prestação de Serviços	3.104	740,45 D	
	CONSORCIOSAUDE			
08/01/2021	+ Prestação de Serviços	3.297	13.036,29 D	
	CONSORCIOPOLICLINICA			
08/01/2021	BB CP Automatico S P	70	107.834,57 D	0,00 C
12/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.115,78 C	
12/01/2021	BB CP Automatico S P	70	2.115,78 D	0,00 C
13/01/2021	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	980,00 D	
	13/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
13/01/2021	BB CP Automatico S P	70	980,00 C	0,00 C
19/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.568,30 C	
19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	21.568,30 D	0,00 C
20/01/2021	FPE/FPM	350	28.254,23 C	
20/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	115,94 C	
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.001	165,67 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.002	171,75 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.003	155,65 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.004	249,93 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.005	213,56 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	+ Pagto conta telefone	12.006	182,25 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	27.231,36 D	0,00 C

Processo: 0013829-11.2018.8.05.0274 - Doc. 314 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://pje.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 417ef195-fdc9-462a-99bd-25ef2c167e9c

21/01/2021	+ Transferido para Poupança	550.717.510.098.829	218,40 D	
	21/01 0717 510098829-7 CLEBISTON GOME			
21/01/2021	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.910	218,40 D	
	21/01 1025 510026910-X CONCILIA DOURA			
21/01/2021	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.471	218,40 D	
	21/01 1025 510027471-5 JOAO FRANCISCO			
21/01/2021	+ PIX - Enviado	12.101	218,40 D	
	21/01 13:08 VALDIREIS FRANCISCA DE LIM			
21/01/2021	+ PIX - Enviado	12.102	218,40 D	
	21/01 13:18 EDVAM ALVES BARBOSA			
21/01/2021	+ PIX - Enviado	12.103	218,40 D	
	21/01 13:19 CLEILTON DO NASCIMENTO SIL			
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.310,40 C	0,00 C
26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.371,61 C	
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.025.000.024.714	374,10 D	
	26/01 1025 24714-6 VILMA LUCIA R			
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.025.000.030.867	218,40 D	
	26/01 1025 30867-6 ANTONIO DE SOU			
26/01/2021	+ Transferência enviada	554.175.000.010.516	2.500,00 D	
	26/01 4175 10516-3 ELETROMED EIRE			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	10.279,11 D	0,00 C
27/01/2021	+ Transferência enviada	552.141.000.040.330	1.870,00 D	
	27/01 2141 40330-X HOSPITAL AMERI			
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.870,00 C	0,00 C
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	980,00 D	
	28/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	980,00 C	0,00 C
29/01/2021	COTA DAF - CREDITO	350	2,96 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	92.446,64 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	65,12 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	92.514,72 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 314 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 417ef195-fdc9-462a-99bd-25ef2c167e9c

Processo: 10143e21 - Doc. 314 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 417ef195-fdc9-462a-99bd-25ef2c167e9c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 14:26:23

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	29.953,71			8.061,598727		
04/01/2021	RESGATE	29.192,10			7.856,582590	3,715623131	205,016137
	Aplicação 17/12/2020	18.557,64			4.994,488350		
	Aplicação 18/12/2020	2.921,32			786,227115		
	Aplicação 29/12/2020	6.345,81			1.707,872833		
	Aplicação 31/12/2020	1.367,33			367,994292		
05/01/2021	APLICAÇÃO	1.784,59			480,291178	3,715641846	685,307315
08/01/2021	APLICAÇÃO	107.834,57			29.021,358106	3,715696888	29.706,665421
12/01/2021	APLICAÇÃO	2.115,78			569,413999	3,715714757	30.276,079420
13/01/2021	RESGATE	980,00			263,743738	3,715728027	30.012,335682
	Aplicação 31/12/2020	761,78			205,016137		
	Aplicação 05/01/2021	218,22			58,727601		
19/01/2021	APLICAÇÃO	21.568,30			5.804,494878	3,715792752	35.816,830560
20/01/2021	APLICAÇÃO	27.231,36			7.328,508734	3,715811905	43.145,339294
21/01/2021	RESGATE	1.310,40			352,654104	3,715822345	42.792,685190
	Aplicação 05/01/2021	1.310,40			352,654104		
26/01/2021	APLICAÇÃO	10.279,11			2.766,272006	3,715871027	45.558,957196
27/01/2021	RESGATE	1.870,00			503,243904	3,715892010	45.055,713292
	Aplicação 05/01/2021	256,06			68,909473		
	Aplicação 08/01/2021	1.613,94			434,334431		
28/01/2021	RESGATE	980,00			263,731245	3,715904047	44.791,982047
	Aplicação 08/01/2021	980,00			263,731245		
29/01/2021	APLICAÇÃO	92.514,72			24.896,793959	3,715929053	69.688,776006
29/01/2021	SALDO ATUAL	258.958,55			69.688,776006		69.688,776006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.953,71
APLICAÇÕES (+)	263.328,43
RESGATES (-)	34.332,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	258.958,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 234 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOBRE NUNES, em: 11/06/2021 16:48:57, ANNELUCIA SOUZA ROSENDO, em: 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2509f5e-c47f-46e7-a21d-abcf168b3242

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360313591561181
03/03/2021 14:04:21

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	10875-8	PREF MUN BARRA DO MENDES
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cheque	881.515	1.154,25 D	
04/01/2021		Cheque	881.516	992,75 D	
04/01/2021		Cheque	881.517	650,75 D	
04/01/2021		Cheque	881.521	2.004,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.532	1.045,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.534	992,75 D	
04/01/2021		Cheque	881.535	247,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.537	503,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.540	5.642,72 D	
04/01/2021		Cheque	881.544	2.000,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.547	3.686,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.548	2.500,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.549	2.000,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.550	2.000,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.551	2.000,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.554	432,25 D	
04/01/2021		Cheque	881.555	2.584,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.556	1.002,25 D	
04/01/2021		Cheque	881.558	10.004,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.559	2.004,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.561	22.377,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.565	503,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.566	304,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.567	603,25 D	
04/01/2021		Cheque	881.568	3.002,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.569	992,75 D	
04/01/2021		Cheque	881.570	1.501,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.571	2.286,55 D	
04/01/2021		Cheque	881.572	2.004,50 D	
04/01/2021		Cheque	881.574	3.800,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.575	3.800,00 D	
04/01/2021		Cheque	881.576	1.985,50 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.509	3.001,35 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.514	992,75 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.526	992,75 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.529	992,75 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.541	1.047,00 D	
04/01/2021		Cheque Compensado	881.577	1.805,00 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	87.293,04 C	8.145,83 D
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.509	3.001,35 C	
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.514	992,75 C	
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.526	992,75 C	
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.529	992,75 C	
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.541	1.047,00 C	
05/01/2021	04/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	881.577	1.805,00 C	
05/01/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	881.509	2,10 D	

	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.862	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.863	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.864	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.865	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.866	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.869	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.870	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.871	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.872	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.873	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.874	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.875	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.876	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.877	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.878	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.879	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.880	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.881	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.882	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.883	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.884	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.885	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.886	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.887	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.888	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.889	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.890	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.891	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.892	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.893	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.894	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		
05/01/2021	+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.895	13,95 D
	Cobrança referente 05/01/2021		

Processo: 10143e21 - Doc. 234 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2509f5e-c47f-46e7-a21d-abcf168b3242

05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.896	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.897	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.898	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.899	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.900	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.901	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.902	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.903	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.904	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.905	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.906	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.907	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.908	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.909	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.910	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.911	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.912	13,95 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	890.051.100.001.913	0,12 D	
		Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021	04/01/2021	Estorno Resgate Automátic	70	87.293,04 D	
05/01/2021	04/01/2021	BB CP Automatico S P	70	86.607,27 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	685,77 C	0,00 C
06/01/2021		Cheque Compensado	881.545	5.516,50 D	
06/01/2021		Cheque Compensado	881.546	5.002,25 D	10.518,75 D
07/01/2021	06/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	881.545	5.516,50 C	
		Ch.sustado ou revogado			
07/01/2021	06/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	881.546	5.002,25 C	0,00 C
		Ch.sustado ou revogado			
08/01/2021		FPE/FPM	350	139.494,92 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	668.574,92 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.080,68 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	34,68 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,41 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	50.447,97 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	121.210,46 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	161.613,96 D	
08/01/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	881.545	0,70 D	
		Cobrança referente a 07/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.966	13,83 D	
		Cobr parc ref a 05/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.967	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.968	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.969	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.970	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			

Processo: 10143e21 - Doc. 234 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2509f5e-c47f-46e7-a21d-abcf168b3242

Processo: 10143e21 - Doc. 234 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57 JANELUCIA SOUZA-ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam-Código do documento: b2509f5e-c47f-46e7-a2fd-abcf168b3242

08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.971	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			
08/01/2021		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	810.080.900.192.972	13,95 D	
		Cobrança referente a 05/01/2021			
08/01/2021		+ Contrib Entidade Classe	48.955	891,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	465.690,45 D	0,00 C
12/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	1.920,00 D	
		12/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
12/01/2021		+ Transferência enviada	551.025.000.023.886	1.000,00 D	
		12/01 1025 23886-4 MDE-MBM			
12/01/2021		+ Transferência enviada	551.025.000.023.886	27.942,00 D	
		12/01 1025 23886-4 MDE-MBM			
12/01/2021		Cheque Compensado	881.497	380,00 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	31.242,00 C	0,00 C
13/01/2021	12/01/2021	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	881.497	380,00 C	
		Ch sustado ou revogado			
13/01/2021		+ Impostos	11.301	2.199,93 D	
		DARF - 13.702.238/0001-00 -3703			
13/01/2021		+ Impostos	11.302	1.860,34 D	
		DARF - 13.702.238/0001-00 -3703			
13/01/2021		+ Impostos	11.303	2.245,00 D	
		DARF - 13.702.238/0001-00 -3703			
13/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.304	13.885,44 D	
		GPS- Ident.: 10688582700325 - 01/2021			
13/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.305	36.562,55 D	
		GPS- Ident.: 10706937700159 - 01/2021			
13/01/2021		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	881.497	0,35 D	
		Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	12/01/2021	Estorno Resgate Automátic	70	31.242,00 D	
13/01/2021	12/01/2021	BB CP Automatico S P	70	30.862,00 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	56.753,61 C	0,00 C
20/01/2021		FPE/FPM	350	45.101,03 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	143.260,59 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.025.000.013.362	130.000,00 D	
		20/01 1025 13362-0 CAMARA MUNICIP			
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.883,61 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	28.254,23 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	37.672,31 D	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.005,57 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	24.454,10 C	0,00 C
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.606.000.023.576	299,40 D	
		26/01 0606 23576-8 MARILENE PEREI			
26/01/2021		+ Transferência enviada	551.025.000.019.189	93,61 D	
		26/01 1025 19189-2 JEISIANE BISPO			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	393,01 C	0,00 C
29/01/2021		FPE/FPM	350	25.332,87 C	
29/01/2021		FPE/FPM	350	590.978,12 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	6.163,10 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	92.446,64 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	123.262,19 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	394.439,06 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 234 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, TANIA CRISTINA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2509f5e-c47f-46e7-a21d-abcf168b3242

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381909554295561
19/03/2021 10:01:40

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10875-8 PREF MUN BARRA DO MENDES
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	87.292,60			23.493,513304		
04/01/2021	RESGATE	-87.293,04			-23.493,513304	3,715623131	
	Aplicação 09/12/2020	1.520,76			409,289191		
	Aplicação 18/12/2020	10.779,11			2.901,022678		
	Aplicação 23/12/2020	6.286,96			1.692,034188		
	Aplicação 31/12/2020	68.706,21			18.491,167247		
05/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	87.293,04			23.493,513304	3,715641846	23.493,513304
05/01/2021	RESGATE	-86.607,27			-23.308,948983	3,715641846	184,564321
	Aplicação 09/12/2020	1.520,76			409,289191		
	Aplicação 18/12/2020	10.779,11			2.901,022678		
	Aplicação 23/12/2020	6.286,96			1.692,034188		
	Aplicação 31/12/2020	68.020,44			18.306,602926		
05/01/2021	RESGATE	-685,77			-184,564321	3,715641846	
	Aplicação 31/12/2020	685,77			184,564321		
08/01/2021	APLICAÇÃO	465.690,45			125.330,581055	3,715696888	125.330,581055
12/01/2021	RESGATE	-31.242,00			-8.408,072751	3,715714757	116.922,508304
	Aplicação 08/01/2021	31.242,00			8.408,072751		
13/01/2021	ESTORNO DE RESGATE	31.242,00			8.408,072751	3,715728027	125.330,581055
13/01/2021	RESGATE	-30.862,00			-8.305,804406	3,715728027	117.024,776649
	Aplicação 08/01/2021	30.862,00			8.305,804406		
13/01/2021	RESGATE	-56.753,61			-15.273,886998	3,715728027	101.750,889651
	Aplicação 08/01/2021	56.753,61			15.273,886998		
20/01/2021	RESGATE	-24.454,10			-6.581,092000	3,715811905	95.169,797651
	Aplicação 08/01/2021	24.454,10			6.581,092000		
26/01/2021	RESGATE	-393,01			-105,765242	3,715871027	95.064,032409
	Aplicação 08/01/2021	393,01			105,765242		
29/01/2021	APLICAÇÃO	394.439,06			106.148,167624	3,715929053	201.212,200033
29/01/2021	SALDO ATUAL	747.690,26			201.212,200033		201.212,200033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.292,60
APLICAÇÕES (+)	860.129,51
RESGATES (-)	199.755,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	747.690,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671698 TELMA B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335082025515621 1
08/03/2021 21:20:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26944-1	FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc: 302 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562c0f75-a7d7-483c-b1c0-fdb09c15dda6

G338082110355590 1
08/03/2021 21:49:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26.252,67			7.065,517488		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.254,96			7.065,517488		7.065,517488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.252,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	26.254,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 302 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 562c0f75-a7d7-483c-b1c0-fdb09c15dda6

Processo: 10143e21 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3572840-e6b0-4c02-9a60-2ffe1d167582



Extrato conta corrente

G3360219509889081
02/03/2021 20:15:50

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26944-1	FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D	
		033 2328 025355951000104 PAX BARRA EIR			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
		033 2328 025355951000104 PAX BARRA EIR			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.620	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.621	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.220,90 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	500,00 D	
		11/12 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.028.158	100.000,00 C	
		17/12 1025 28158-1 BARRA DO MBL P			
17/12/2020		+ TED Devolvida	700.005	2.900,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.480,00 D	
		237 3397 016041592000120 EMTRAM EMPRES			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.300,00 D	
		237 3397 016041592000120 EMTRAM EMPRES			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.900,00 D	
		237 3397 016041592000120 EMTRAM EMPRES			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	6.515,00 D	
		237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.552,81 D	
		237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.317	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.318	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.319	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.320	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.321	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.099,94 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	14.720,45 D	
		21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	14.720,45 C	0,00 C
23/12/2020		Cheque	850.616	500,00 D	
23/12/2020		Cheque	850.619	500,00 D	
23/12/2020		Cheque	850.620	500,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	3.300,00 D	
		30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	19.229,72 D	
		30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.070,08 D	
		30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	9.537,98 D	
		30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			

30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.005.322	2.505,30 D	
	30/12 1025 510005322-0 NAILSON SEBAST			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.421	2.502,80 D	
	30/12 1025 510025421-8 VANESSA ROSA D			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.182,75 D	
	104 0780 03409723510 NAYARA FARIAS DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.444	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48.339,08 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3572840-e6b0-4c02-9a60-2ffe1d167582

Extrato conta corrente

G337151126933780011
15/04/2021 11:44:20

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL BARR
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	281,58 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,25 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	42,23 D	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	56,31 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	180,79 D	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19,77 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,96 D	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	12,71 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 235 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbebcac6-c3db-4a52-a860-e86c02ef498f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151126933780019
15/04/2021 11:52:56

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10067-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31,10			8,370999		
08/01/2021	APLICAÇÃO	180,79			48,655744	3,715696888	57,026743
29/01/2021	APLICAÇÃO	12,71			3,420409	3,715929053	60,447152
29/01/2021	SALDO ATUAL	224,62			60,447152		60,447152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,10
APLICAÇÕES (+)	193,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	224,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 235 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbebcac6-c3db-4a52-a860-e86c02ef498f

Processo: 10143e21 - Doc. 184 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e1e0ae9-ddbe-4f10-8879-6904336d9855

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370319379577261
03/03/2021 20:40:54

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10653-4 PM BARRA DO MENDES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45.187,81				12.163,002345		
01/12/2020	APLICAÇÃO	18.535,41				4.989,056013	3,715213850	17.152,058358
02/12/2020	RESGATE	2.529,35				680,805711	3,715230288	16.471,252647
	Aplicação 12/11/2020	331,23				89,154063		
	Aplicação 17/11/2020	2.198,12				591,651648		
03/12/2020	RESGATE	12.489,55				3.361,697080	3,715251465	13.109,555567
	Aplicação 17/11/2020	12.489,55				3.361,697080		
04/12/2020	RESGATE	25.028,69				6.736,715288	3,715266110	6.372,840279
	Aplicação 17/11/2020	4.113,10				1.107,080429		
	Aplicação 20/11/2020	14.756,27				3.971,794598		
	Aplicação 30/11/2020	6.159,32				1.657,840261		
07/12/2020	RESGATE	508,25				136,799628	3,715287890	6.236,040651
	Aplicação 30/11/2020	508,25				136,799628		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2.646,04				712,198845	3,715310714	6.948,239496
10/12/2020	APLICAÇÃO	41.890,20				11.274,916588	3,715344559	18.223,156084
11/12/2020	RESGATE	45.890,72				12.351,681068	3,715342045	5.871,475016
	Aplicação 30/11/2020	4.632,97				1.246,984638		
	Aplicação 01/12/2020	18.536,05				4.989,056013		
	Aplicação 08/12/2020	2.646,06				712,198845		
	Aplicação 10/12/2020	20.075,64				5.403,441572		
14/12/2020	RESGATE	4.631,30				1.246,526170	3,715365239	4.624,948846
	Aplicação 10/12/2020	4.631,30				1.246,526170		
15/12/2020	APLICAÇÃO	20.660,70				5.560,844189	3,715389120	10.185,793035
16/12/2020	APLICAÇÃO	14.720,25				3.961,946918	3,715408183	14.147,739953
17/12/2020	APLICAÇÃO	230.842,20				62.130,881579	3,715418068	76.278,621532
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.921,17				786,227115	3,715427694	77.064,848647
21/12/2020	RESGATE	103.620,92				27.889,203387	3,715449257	49.175,645260
	Aplicação 10/12/2020	17.183,76				4.624,948846		
	Aplicação 15/12/2020	20.661,03				5.560,844189		
	Aplicação 16/12/2020	14.720,41				3.961,946918		
	Aplicação 17/12/2020	51.055,72				13.741,463434		
22/12/2020	RESGATE	44.562,57				11.993,779321	3,715473564	37.181,865939
	Aplicação 17/12/2020	44.562,57				11.993,779321		
23/12/2020	RESGATE	57.247,56				15.407,774884	3,715498210	21.774,091055
	Aplicação 17/12/2020	57.247,56				15.407,774884		
24/12/2020	RESGATE	304,00				81,819170	3,715510664	21.692,271885
	Aplicação 17/12/2020	304,00				81,819170		
28/12/2020	RESGATE	613,50				165,117496	3,715536001	21.527,154389
	Aplicação 17/12/2020	613,50				165,117496		
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.345,69				1.707,872833	3,715551811	23.235,027222
30/12/2020	RESGATE	58.507,09				15.746,438924	3,715575965	7.488,588298
	Aplicação 17/12/2020	58.507,09				15.746,438924		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.129,08				573,010429	3,715604271	8.061,598727
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.953,71				8.061,598727		8.061,598727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.187,81
APLICAÇÕES (+)	340.690,74
RESGATES (-)	355.933,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	29.953,71

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 184 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e1e0ae9-ddbe-4f10-8879-6904336d9855

Processo: 10143e21 - Doc. 283 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50f87bec-370b-4d71-a030-7374f7aa409d

G3360319579627141
03/03/2021 21:25:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26944-1 FMAS-FUNDO MUN ASS SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.429,22			1.999,690273		
10/12/2020	RESGATE	2.220,90			597,764209	3,715344559	1.401,926064
	Aplicação 30/10/2020	634,65			170,819469		
	Aplicação 27/11/2020	1.586,25			426,944740		
11/12/2020	RESGATE	500,00			134,577111	3,715342045	1.267,348953
	Aplicação 27/11/2020	500,00			134,577111		
17/12/2020	APLICAÇÃO	86.099,94			23.173,688242	3,715418068	24.441,037195
21/12/2020	RESGATE	14.720,45			3.961,956948	3,715449257	20.479,080247
	Aplicação 27/11/2020	4.523,76			1.217,553327		
	Aplicação 30/11/2020	185,01			49,795626		
	Aplicação 17/12/2020	10.011,68			2.694,607995		
23/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,714365	3,715498210	20.075,365882
	Aplicação 17/12/2020	1.500,00			403,714365		
30/12/2020	RESGATE	48.339,08			13.009,848394	3,715575965	7.065,517488
	Aplicação 17/12/2020	48.339,08			13.009,848394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.252,67			7.065,517488		7.065,517488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.429,22
APLICAÇÕES (+)	86.099,94
RESGATES (-)	67.280,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	26.252,67

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 284 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3ae9992-a154-46cb-9686-83853c877622



Extrato conta corrente

G3360219509889081
02/03/2021 20:22:07

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28158-1	BARRA DO MBL 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		+ Transferido para Poupança	550.322.510.062.293	2.505,30 D	
		02/12 0322 510062293-4 IURE ALVES ARA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.025.644	1.002,25 D	
		02/12 1025 25644-7 VIVIANE FRONTE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.092	992,75 D	
		02/12 1025 26092-4 RONIVALDA LOUR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.027.496	1.002,25 D	
		02/12 1025 27496-8 VALQUER MOURA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.029.079	1.102,00 D	
		02/12 1025 29079-3 DANUBIA MISSIA			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.009.350	1.501,00 D	
		02/12 1025 510009350-8 LEONIDE CARDOS			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.365	992,75 D	
		02/12 1025 510018365-5 HERLA GOMES PA			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.781	498,75 D	
		02/12 1025 510022781-4 TATIANA CUSTOD			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.154	992,75 D	
		02/12 1025 510027154-6 MARIA DO SOCOR			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.688	992,75 D	
		02/12 1025 510027688-2 ANDREA ALVES D			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.908	1.002,25 D	
		02/12 1025 510027908-3 BRISLLEY TAVAR			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.965	1.501,00 D	
		02/12 1025 510027965-2 LUSIMAR G SANT			
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.046.133	992,75 D	
		02/12 1025 510046133-7 REINIVANE LOPE			
02/12/2020		+ Emissão de DOC	120.201	992,75 D	
		104 0780 04701270580 ROBSON DOMINGOS D			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.038.029	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.081,75 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.000,56 D	
		07/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.000,56 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.516	3.966,96 D	
		10/12 1025 510024516-2 ELIETE MALAQUI			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.966,96 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.328.000.226	3.112,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.337.000.226	3.112,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.343.000.226	3.112,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.336,33 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.944	100.000,00 D	
		17/12 1025 26944-1 FMAS-FUNDO MUN			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.577	1.923,75 D	
		17/12 1025 510022577-3 MARIO JORGE B			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	101.923,75 C	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.357.000.210	3.065,79 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.465.556.000.210	3.065,79 C	

	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.561.000.210	3.065,79 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.635	840,00 D	
	18/12 1025 510025635-0 DIONEZIO GOMES			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.746	2.842,60 D	
	18/12 1025 510026746-8 REZIANE VIEIRA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.514,77 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.635	3.000,00 D	
	22/12 1025 510025635-0 DIONEZIO GOMES			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.217.000.377	4.571,02 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.272.000.124	3.428,27 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.348.000.124	3.428,27 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.570.366.000.348	2.107,76 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.859.000.348	2.107,76 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.572.030.000.377	4.571,02 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.214,10 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.009.990	4.001,80 D	
	30/12 1025 9990-2 FRED JORGE NUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.009.990	3.604,42 D	
	30/12 1025 9990-2 FRED JORGE NUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.501,00 D	
	30/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.107,22 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.322.510.062.293	2.505,30 D	
	31/12 0322 510062293-4 IURE ALVES ARA			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.057.267	2.700,00 D	
	31/12 0548 57267-5 C R T INFORMAT			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.009.990	2.802,50 D	
	31/12 1025 9990-2 FRED JORGE NUN			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.312	4.010,80 D	
	31/12 1025 25312-X CLEUBER FRANCI			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.644	1.002,25 D	
	31/12 1025 25644-7 VIVIANE FRONTE			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.079	1.102,00 D	
	31/12 1025 29079-3 DANUBIA MISSIA			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.365	992,75 D	
	31/12 1025 510018365-5 HERLA GOMES PA			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.573	110,00 D	
	31/12 1025 510027573-8 ROBSON DOMINGO			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.908	498,75 D	
	31/12 1025 510027908-3 BRISLLEY TAVAR			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.231.000.008.373	6.380,00 D	
	31/12 2231 8373-9 KASA DAS IMPRE			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	882,75 D	
	104 0780 04701270580 ROBSON DOMINGOS D			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.640.093	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.997,55 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Processo: 10143e21 - Doc. 284 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3ae9992-a154-46cb-9686-83853c877622

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 284 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3ae9992-a154-46cb-9686-83853c877622

G335082104526383 1
08/03/2021 21:36:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29095-5	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			75.308,27 C
31/01/2021		S A L D O			75.308,27 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 303 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a315a33-7650-4b12-9e0d-082c921a3547

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/013/00624049-0
Nome: PREFEITURA BARRA D MENDES
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			2.669,43C
13/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.669,43C
13/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	2.669,45C
13/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.669,45C
13/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,09C	2.672,54C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			2.672,54C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 315 -Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5421893-b349-4f9c-99ef-bb71b5ad6620

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360313591561181
03/03/2021 14:06:43

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	10069-2 PREF.MUN.BARRA MENDES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Recebimento de guias	761.992	10.283,22 C	
04/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	761.992	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	761.992	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	30,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	10.096,82 D	0,00 C
08/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.320	1.182,37 C	
		EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT			
08/01/2021		Recebimento de guias	761.992	130,32 C	
08/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	761.992	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.302,09 D	0,00 C
11/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	200.000	2.540,97 C	
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
11/01/2021		Pagamento ISSQN BB	20.124.138.010.100	6.189,38 C	
11/01/2021		Pagamento ISSQN BB	20.124.422.010.100	599,71 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.330,06 D	0,00 C
18/01/2021		+ Ordem Bancária	105.865.000.003	21,80 C	
		059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/01/2021		+ Ordem Bancária	107.536.000.006	39,08 C	
		059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	60,88 D	0,00 C
22/01/2021		+ Ordem Bancária	145.493.000.003	414,50 C	
		059673500001-45 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	414,50 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	1.920,00 D	
		28/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
28/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.025.510.022.240	1.045,00 D	
		28/01 1025 510022240-5 OSVAIR J R DIA			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.965,00 C	0,00 C
29/01/2021		Recebimento de guias	761.992	298,10 C	
29/01/2021		+ Tarif Guia c/Bar Internet	761.992	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/01/2021			
29/01/2021		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	761.992	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	284,30 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Processo: 10143e21 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffeb4687-bd21-4b8f-ada8-bebe4af7cd2e

Processo: 10143e21 - Doc. 236 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffeb4687-bd21-4b8f-ada8-bebe4af7cd2e

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381909554295561
19/03/2021 10:04:41

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10069-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.038,22			2.970,774425		
04/01/2021	APLICAÇÃO	10.096,82			2.717,396152	3,715623131	5.688,170577
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.302,09			350,429553	3,715696888	6.038,600130
11/01/2021	APLICAÇÃO	9.330,06			2.510,973613	3,715714076	8.549,573743
18/01/2021	APLICAÇÃO	60,88			16,384203	3,715774174	8.565,957946
22/01/2021	APLICAÇÃO	414,50			111,549537	3,715837898	8.677,507483
28/01/2021	RESGATE	2.965,00			797,921572	3,715904047	7.879,585911
	Aplicação 23/12/2020	2.965,00			797,921572		
29/01/2021	APLICAÇÃO	284,30			76,508457	3,715929053	7.956,094368
29/01/2021	SALDO ATUAL	29.564,28			7.956,094368		7.956,094368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.038,22
APLICAÇÕES (+)	21.488,65
RESGATES (-)	2.965,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	29.564,28

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671698 TELMA B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350220541725051
02/03/2021 21:21:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24661-1	FMS BARRA DO ME-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G335082104526383 1
08/03/2021 21:37:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29094-7	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2020		Saldo Anterior			1.879,10 C
31/01/2021		S A L D O			1.879,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc: 304 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00b906b3-2105-41b0-a31c-4b10711184bc

G334040933367401 1
04/03/2021 09:37:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24661-1	FMS BARRA DO ME-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 316 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80208510-1944-4ec5-9797-e9de33c1a0c3

G334191419260791 1
19/03/2021 14:27:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24661-1 FMS BARRA DO ME-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.998,03			537,740137		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.998,20			537,740137		537,740137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.998,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em https://www.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 80208510-1944-4ec5-9797-e9de33c1a0c3
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOBRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANETE CIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22

Processo nº 7001886-21.2020.8.05.0039 - Documento Assinado Digitalmente por: ARLENIO SOBRE NUNES - 11/06/2021 17:01:51 - TANIA LUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b81f488e-2957-463b-97d7-2ca7c5aecab9

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 17:36:07

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	21272-5	PM BARRA DO MENDES -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	656,54 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	656,54 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	88,01 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	88,01 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,20 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,60 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	387,83 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	387,83 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	245,61 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	283,83 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	95,04 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95,04 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10.848,97 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	163,15 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,06 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA	551.025.000.010.069	29.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.931,82 C	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,08 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	175,60 C	
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	180,63 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,05 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	225,81 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	251,86 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 237 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b81f488e-2957-463b-97d7-2ca7c5aecab9

Assinado Digitalmente por: ARMANDO CESAR NUNES - 11/06/2021 16:43:35, ANNELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:00:12
Acesse em: https://etcm.tba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b81f488e-2957-463b-97d7-2ca7c5aecab9

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031359156118 1
03/03/2021 14:12:15

Cliente

Agência	1025-1
Conta	21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
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	16.845,42			4.534,206411		
01/12/2020	APLICAÇÃO	656,54			176,716610	3,715213850	4.710,923021
02/12/2020	APLICAÇÃO	88,01			23,688975	3,715230288	4.734,611996
03/12/2020	APLICAÇÃO	5,20			1,399636	3,715251465	4.736,011632
04/12/2020	APLICAÇÃO	5,21			1,402322	3,715266110	4.737,413954
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	4.738,759736
09/12/2020	APLICAÇÃO	10,60			2,853044	3,715329530	4.741,612780
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	4.744,304288
17/12/2020	APLICAÇÃO	387,83			104,383946	3,715418068	4.848,688234
18/12/2020	APLICAÇÃO	283,83			76,392281	3,715427694	4.925,080515
21/12/2020	APLICAÇÃO	95,04			25,579679	3,715449257	4.950,660194
22/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691446	3,715473564	4.953,351640
23/12/2020	RESGATE	17.931,82			4.826,222216	3,715498210	127,129424
	Aplicação 22/10/2020	6.634,15			1.785,534517		
	Aplicação 23/10/2020	10,04			2,702778		
	Aplicação 26/10/2020	15,09			4,062206		
	Aplicação 27/10/2020	104,13			28,026090		
	Aplicação 29/10/2020	6,07			1,634010		
	Aplicação 30/10/2020	262,08			70,536659		
	Aplicação 04/11/2020	101,93			27,433141		
	Aplicação 05/11/2020	5,00			1,345942		
	Aplicação 13/11/2020	5,00			1,345907		
	Aplicação 16/11/2020	158,10			42,551978		
	Aplicação 18/11/2020	10,00			2,691767		
	Aplicação 19/11/2020	159,70			42,981951		
	Aplicação 23/11/2020	10,00			2,691726		
	Aplicação 24/11/2020	9.219,97			2.481,487841		
	Aplicação 25/11/2020	25,10			6,756168		
	Aplicação 26/11/2020	15,09			4,061757		
	Aplicação 30/11/2020	105,38			28,361973		
	Aplicação 01/12/2020	656,59			176,716610		
	Aplicação 02/12/2020	88,02			23,688975		
	Aplicação 03/12/2020	5,20			1,399636		
	Aplicação 04/12/2020	5,21			1,402322		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	10,60			2,853044		
	Aplicação 15/12/2020	10,00			2,691508		
	Aplicação 17/12/2020	304,37			81,917928		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11,08			2,982093	3,715510664	130,111517
28/12/2020	APLICAÇÃO	180,63			48,614789	3,715536001	178,726306
30/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345686	3,715575965	180,071992
31/12/2020	APLICAÇÃO	251,86			67,784398	3,715604271	247,856390
31/12/2020	SALDO ATUAL	920,94			247,856390		247,856390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.845,42
APLICAÇÕES (+)	2.005,83
RESGATES (-)	17.931,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	920,94

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 237 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b81f488e-2957-463b-97d7-2ca7c5aecab9

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 21:51:44

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22709-9	PM BARRA DO MENDES -REND
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 345 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd5e181-0851-40bc-9aa9-6f4e5913480d

Processo: 10143e21 - Doc. 345 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cd5e181-0851-40bc-9aa9-6f4e5913480d

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:08:48

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22709-9 PM BARRA DO MENDES -REND
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	725,75			195,325482		
29/01/2021	SALDO ATUAL	725,82			195,325482		195,325482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	725,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370319379577261
03/03/2021 20:42:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24661-1 FMS BARRA DO ME-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.997,80			537,740137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.998,03			537,740137		537,740137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.998,03

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 523afa33-1515-448d-922d-b424ad48e729

G334040933674011
04/03/2021 09:38:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	25958-6	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 317 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b330847c-15f2-4429-add3-af93a3a63adb

G3341914192607911
19/03/2021 14:28:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25958-6 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	303,58			81,705362		
29/01/2021	SALDO ATUAL	303,61			81,705362		81,705362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	303,61

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 317 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b330847c-15f2-4429-add3-af93a3a63adb

Processo: 10143e21 - Doc. 285 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bd4eed9-38d8-4153-ab06-18bb1303a3f2

G3330320169406291
03/03/2021 21:36:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28158-1 BARRA DO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	212.281,15				57.138,773272		
02/12/2020	RESGATE	16.081,75				4.328,601124	3,715230288	52.810,172148
	Aplicação 19/05/2020	16.081,75				4.328,601124		
07/12/2020	RESGATE	10.000,56				2.691,732188	3,715287890	50.118,439960
	Aplicação 19/05/2020	10.000,56				2.691,732188		
10/12/2020	RESGATE	3.966,96				1.067,723313	3,715344559	49.050,716647
	Aplicação 19/05/2020	3.966,96				1.067,723313		
14/12/2020	APLICAÇÃO	9.336,33				2.512,896956	3,715365239	51.563,613603
17/12/2020	RESGATE	101.923,75				27.432,646376	3,715418068	24.130,967227
	Aplicação 19/05/2020	22.829,91				6.144,640876		
	Aplicação 23/06/2020	53.991,22				14.531,666288		
	Aplicação 21/08/2020	25.102,62				6.756,339212		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.514,77				1.484,289415	3,715427694	25.615,256642
22/12/2020	RESGATE	3.000,00				807,434086	3,715473564	24.807,822556
	Aplicação 21/08/2020	3.000,00				807,434086		
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.214,10				5.440,481695	3,715498210	30.248,304251
30/12/2020	RESGATE	9.107,22				2.451,092397	3,715575965	27.797,211854
	Aplicação 21/08/2020	7.873,66				2.119,096218		
	Aplicação 31/08/2020	1.233,56				331,996179		
31/12/2020	RESGATE	22.997,55				6.189,450846	3,715604271	21.607,761008
	Aplicação 31/08/2020	6.620,86				1.781,907761		
	Aplicação 01/09/2020	16.376,69				4.407,543085		
31/12/2020	SALDO ATUAL	80.285,89				21.607,761008		21.607,761008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.281,15
APLICAÇÕES (+)	35.065,20
RESGATES (-)	167.077,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	80.285,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	5413	26/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

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 BARRA DO	13.702.238/0001-00	006.00647440-4	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.696,68C	45.529,161581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.705,75C	45.529,161581
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Processo: 10143e21 - Doc. 305 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cde6eb6-d4b9-4fe0-8743-70428da3b167

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 305 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cde6eb6-d4b9-4fe0-8743-70428da3b167

G3320217200012941
02/03/2021 17:37:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22709-9	PM BARRA DO MENDES -REND
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		Movimento do Dia	350	7,13 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,13 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 238 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6dce12d-7671-4474-9a74-4f8cb613cc25

G336031359156118 1
03/03/2021 14:14:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22709-9 PM BARRA DO MENDES -REND
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	718,54			193,406534		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7,13			1,918948	3,715575965	195,325482
31/12/2020	SALDO ATUAL	725,75			195,325482		195,325482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,54
APLICAÇÕES (+)	7,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	725,75

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 238 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6dce12d-7671-4474-9a74-4f8cb613cc25

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151126933780020
15/04/2021 11:53:38

Cliente

Agência	1025-1
Conta	23948-8 PM BARRA DO MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18,56			4,996483		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18,57			4,996483		4,996483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	18,57

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 346 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17d727c5-29c5-4af0-bd45-c1bae759c3ba

G334040933367401 1
04/03/2021 09:39:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25736-2	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 318 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4a91f5-90a5-48a7-8d8b-37b6b57e5dac

G334191419260791 1
19/03/2021 14:30:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25736-2 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	761,75			205,014777		
29/01/2021	SALDO ATUAL	761,82			205,014777		205,014777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	761,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab4a91f5-90a5-48a7-8d8b-37b6b57e5dac

Processo: 10143e21 - Doc. 187 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60ebe2bc-0260-480b-bb02-d84187c653d0



Extrato conta corrente

G3350220541725051
02/03/2021 21:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25958-6	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G335082025515621 1
08/03/2021 21:22:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 306 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 301ad6d5-6545-43ee-a06e-7d6e45ca0395

G3380821103555901
08/03/2021 21:54:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	28.397,09			7.642,658340		
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.399,58			7.642,658340		7.642,658340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.397,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	28.399,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 306 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 301ad6d5-6545-43ee-a06e-7d6e45ca0395

G3360219509889081
02/03/2021 20:31:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29095-5	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			66.164,27 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.695.002.900.549	1.161,00 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.695.002.901.045	1.125,00 C	68.450,27 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.727.001.700.187	3.375,00 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.727.001.700.189	3.483,00 C	75.308,27 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
31/12/2020		S A L D O			75.308,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 286 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a4a80cf-82fc-4ecd-82e5-6b524525e95c

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337151126933780012
15/04/2021 11:48:50

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.912,65 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	358,62 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.554,03 D	0,00 C
20/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	618,39 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	115,94 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	502,45 D	0,00 C
29/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	347,35 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	65,12 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	282,23 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 347 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9c53fe2-be93-4b44-a987-cba7b78836c

G334160846246188005
16/04/2021 08:49:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22706-4 PM BARRA DO MENDES -IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	70,57			18,992135		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.554,03			418,233792	3,715696888	437,225927
20/01/2021	APLICAÇÃO	502,45			135,219438	3,715811905	572,445365
29/01/2021	APLICAÇÃO	282,23			75,951396	3,715929053	648,396761
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.409,40			648,396761		648,396761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,57
APLICAÇÕES (+)	2.338,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	2.409,40

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 347 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9c53fe2-be93-4b44-a987-cba7b78836c

Processo: 10143e21 - Doc. 239 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6456ab75-f278-4ace-9b30-784238f3c3aa

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BARRA DO MENDES -IPI	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	22.706-4	18.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2020		Saldo anterior						0,00
10.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	2.192,87 C	
10.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	411,16 D	
10.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	1.781,71 D	0,00 C
18.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	752,46 C	
18.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	141,08 D	
18.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	611,38 D	0,00 C
23.12.2020		470-Transferência enviada	99015			551025000010069	20.000,00 D	
23.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	20.000,00 C	
30.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	440,07 C	
30.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	82,51 D	
30.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	357,56 D	
31.12.2020		470-Transferência enviada	99015			551025000010069	1.200,00 D	
31.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	1.200,00 C	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 239 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6456ab75-f278-4ace-9b30-784238f3c3aa

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 22.706 - 4 PM BARRA DO MENDES -IPI CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		18.518,25					4984,473720
10/12/2020	Aplicação		1.781,71	909102510			479,554445	5464,028165
18/12/2020	Aplicação		611,38	909102518			164,551715	5628,579880
23/12/2020	Resgate		20.000,00	909102523			5382,858197	245,721683
	Apl. Resgatada	20/01/2020	419,67	909102520			112,951450	
	Apl. Resgatada	30/01/2020	254,52	909102530			68,501432	
	Apl. Resgatada	10/02/2020	965,04	909102510			259,734839	
	Apl. Resgatada	20/02/2020	358,51	909102520			96,490239	
	Apl. Resgatada	28/02/2020	402,49	909102528			108,327527	
	Apl. Resgatada	10/03/2020	860,91	909102510			231,706598	
	Apl. Resgatada	20/03/2020	446,68	909102520			120,219813	
	Apl. Resgatada	30/03/2020	284,06	909102530			76,452220	
	Apl. Resgatada	09/04/2020	893,13	909102509			240,380183	
	Apl. Resgatada	20/04/2020	381,51	909102520			102,680170	
	Apl. Resgatada	30/04/2020	152,94	909102530			41,162992	
	Apl. Resgatada	08/05/2020	931,07	909102508			250,591143	
	Apl. Resgatada	20/05/2020	222,24	909102520			59,814450	
	Apl. Resgatada	29/05/2020	269,46	909102529			72,524262	
	Apl. Resgatada	10/06/2020	717,35	909102510			193,069208	
	Apl. Resgatada	19/06/2020	376,46	909102519			101,321143	
	Apl. Resgatada	30/06/2020	184,98	909102530			49,787296	
	Apl. Resgatada	10/07/2020	861,97	909102510			231,993073	
	Apl. Resgatada	20/07/2020	448,63	909102520			120,745091	
	Apl. Resgatada	30/07/2020	225,07	909102530			60,575478	
	Apl. Resgatada	10/08/2020	1.024,50	909102510			275,736679	
	Apl. Resgatada	20/08/2020	372,59	909102520			100,280431	
	Apl. Resgatada	28/08/2020	378,47	909102528			101,863505	
	Apl. Resgatada	10/09/2020	1.326,16	909102510			356,925975	
	Apl. Resgatada	18/09/2020	481,83	909102518			129,682450	
	Apl. Resgatada	30/09/2020	277,42	909102530			74,666081	
	Apl. Resgatada	09/10/2020	1.575,83	909102509			424,122225	
	Apl. Resgatada	20/10/2020	553,58	909102520			148,992426	
	Apl. Resgatada	30/10/2020	257,06	909102530			69,185309	
	Apl. Resgatada	10/11/2020	1.549,33	909102510			416,990426	

Processo: 10143e21 - Doc. 239 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6456ab75-f278-4ace-9b30-784238f3c3aa

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 22.706 - 4 PM BARRA DO MENDES -IPI CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2020	Aplicação	357,56	909102530			96,232724	341,954407
31/12/2020	Resgate	1.200,00	909102531			322,962272	18,992135
	Apl. Resgatada 10/12/2020	301,60	909102510			81,169968	
	Apl. Resgatada 18/12/2020	611,41	909102518			164,551715	
	Apl. Resgatada 30/12/2020	286,99	909102530			77,240589	
31/12/2020	Saldo atual	70,57					18,992135

G3360609063240630[illegible]
06/04/2021 09:08:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25737-0	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 319 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29bb1516-e97e-450d-9581-007cee38accb

G3341914192607911
19/03/2021 14:33:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25737-0 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13.582,31			3.655,476909		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13.583,49			3.655,476909		3.655,476909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.582,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	13.583,49

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10[illegible] - Doc. 319 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29bb1516-e97e-450d-9581-007cee38accb

G3340409333674011
04/03/2021 09:40:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	25737-0 FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	13.584,98 C
Saldo	13.584,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	13.584,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 319 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29bb1516-e97e-450d-9581-007cee38accb

G3370319379577261
03/03/2021 20:43:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25958-6 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	303,55			81,705362		
31/12/2020	SALDO ATUAL	303,58			81,705362		81,705362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	303,58

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 188 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dfae796-70f7-4402-bf78-e7700ac350d2

GOVERNO

G3350820255156211
08/03/2021 21:24:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28158-1	BARRA DO MBL PSB FNAS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	410,00 D	
		13/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	410,00 C	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	410,00 D	
		28/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	410,00 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 307 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c45a347-f433-4cb7-8e6e-d1ec9f6f78db

Processo: 10143e21 - Doc. 307 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELÚCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c45a347-f433-4cb7-8e6e-d1ec9f6f78db

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380821103555901
08/03/2021 21:56:17

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28158-1 BARRA DO MBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	80.285,89			21.607,761008		
13/01/2021	RESGATE	410,00			110,341768	3,715728027	21.497,419240
	Aplicação 01/09/2020	410,00			110,341768		
28/01/2021	RESGATE	410,00			110,336541	3,715904047	21.387,082699
	Aplicação 01/09/2020	410,00			110,336541		
29/01/2021	SALDO ATUAL	79.472,88			21.387,082699		21.387,082699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.285,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	79.472,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 287 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8502423-53f2-4223-8721-17cac60ddcef

G3360219509889081
02/03/2021 20:33:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29094-7	FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2020		Saldo Anterior			7.000,00 C
10/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.695.002.901.559	500,00 C	7.500,00 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
		237 3397 016041592000120 EMTRAM EMPRES			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.100,00 D	
		237 3397 016041592000120 EMTRAM EMPRES			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.411	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.066.412	10,45 D	379,10 C
		Cobrança referente 11/12/2020			
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.727.001.700.191	1.500,00 C	1.879,10 C
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
31/12/2020		S A L D O			1.879,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 348 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b7e5979-ec30-4034-a352-9f40e952fd42

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 21:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,15 D	0,00 C
06/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,28 D	0,00 C
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	124,19 C	
07/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	139,79 D	0,00 C
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	120,34 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	125,34 D	0,00 C
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
13/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15,40 D	0,00 C
14/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	356,49 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	361,49 D	0,00 C
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	276,05 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	292,12 D	0,00 C
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	136,17 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.358,92 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	319,15 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.829,24 D	0,00 C
26/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	15,06 D	0,00 C
27/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5,08 D	0,00 C
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	17,37 C	
29/01/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	22,49 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 348 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b7e5979-ec30-4034-a352-9f40e952fd42

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:07:53

Cliente

Agência	1025-1
Conta	21272-5 PM BARRA DO MENDES -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	920,94			247,856390		
05/01/2021	APLICAÇÃO	5,15			1,386032	3,715641846	249,242422
06/01/2021	APLICAÇÃO	5,28			1,421012	3,715659922	250,663434
07/01/2021	APLICAÇÃO	139,79			37,621653	3,715679279	288,285087
11/01/2021	APLICAÇÃO	125,34			33,732412	3,715714076	322,017499
13/01/2021	APLICAÇÃO	15,40			4,144544	3,715728027	326,162043
14/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345627	3,715738813	327,507670
20/01/2021	APLICAÇÃO	361,49			97,284256	3,715811905	424,791926
21/01/2021	APLICAÇÃO	292,12			78,615168	3,715822345	503,407094
22/01/2021	APLICAÇÃO	5.829,24			1.568,755193	3,715837898	2.072,162287
26/01/2021	APLICAÇÃO	15,06			4,052885	3,715871027	2.076,215172
27/01/2021	APLICAÇÃO	5,08			1,367101	3,715892010	2.077,582273
29/01/2021	APLICAÇÃO	22,49			6,052322	3,715929053	2.083,634595
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.742,64			2.083,634595		2.083,634595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	920,94
APLICAÇÕES (+)	6.821,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	7.742,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Protocolo 278421 - Pag. 20 Documento Assinado Digitalmente por: ARLENE DE SOUZA NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:47
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27842dfb-ba39-465d-ab6e-3f3cb3a47e77

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 17:39:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22705-6	PM BARRA DO MENDES -ICMS
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		RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.235,78 C	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	22.385,36 D	
01/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	29.847,15 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	97.003,27 D	0,00 C
02/12/2020		Cheque	855.458	2.303,75 D	
02/12/2020		Cheque	855.459	2.004,50 D	
02/12/2020		Cheque	855.460	1.002,25 D	
02/12/2020		Cheque	855.479	403,75 D	
02/12/2020		Cheque	855.542	2.505,80 D	
02/12/2020		Cheque	855.546	1.553,25 D	
02/12/2020		Cheque	855.547	1.700,50 D	
02/12/2020		Cheque	855.549	1.629,25 D	
02/12/2020		Cheque	855.551	1.871,50 D	
02/12/2020		Cheque	855.552	2.004,50 D	
02/12/2020		Cheque	855.554	1.871,50 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	120.201	4.932,87 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	120.202	3.702,57 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	120.203	20.364,45 D	
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E	120.204	28.648,11 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	76.498,55 C	0,00 C
03/12/2020		Estorno Autent Pagamento	855.545	1.054,50 C	
03/12/2020		Cheque	855.376	1.254,00 D	
03/12/2020		Cheque	855.541	3.500,42 D	
03/12/2020		Cheque	855.543	992,75 D	
03/12/2020		Cheque	855.545	1.054,50 D	
03/12/2020		Cheque	855.548	503,50 D	
03/12/2020		Cheque	855.553	1.947,50 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1025 9990-2 FRED JORGE NUN	551.025.000.009.990	1.790,75 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.988,92 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1025 22716-1 POSTO BARRETO	551.025.000.022.716	9.740,19 D	
04/12/2020		+ Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	120.401	753,12 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.493,31 C	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.640,28 C	
08/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.646,04 D	
08/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.528,05 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.466,19 D	0,00 C
09/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO EMBASA ICMS	47.554	1.908,41 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.908,41 C	0,00 C
10/12/2020		Cheque Compensado	855.539	1.605,50 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.605,50 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1025 25312-X CLEUBER FRANCI	551.025.000.025.312	2.000,90 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 1025 510020244-7 ODIRLEI ALVES	551.025.510.020.244	4.703,05 D	

11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.731		4.754,47 D	
	11/12 1025 510024731-9 CLEBER RODRIGU				
11/12/2020	BB CP Automatico S P		70	11.458,42 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque		855.544	551,00 D	
14/12/2020	Cheque		855.545	1.054,50 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.605,50 C	0,00 C
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	137.738,05 C	
15/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	20.660,70 D	
15/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	27.547,61 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P		70	89.529,74 D	0,00 C
16/12/2020	Cheque		855.559	855,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.069		20.000,00 D	
	16/12 1025 10069-2 PREF MUN BARRA				
16/12/2020	+ Donativos		47.935	1.100,00 D	
	HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ				
16/12/2020	BB CP Automatico S P		70	21.955,00 C	0,00 C
17/12/2020	Cheque		855.558	2.702,75 D	
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.751		1.805,00 D	
	17/12 1025 510018751-0 ANTONIO J O CO				
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	3.505,05 D	
	237 3601 89327896572 EDESIO MICAEL SZE				
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.315		10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	+ Donativos		47.935	1.100,00 D	
	HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ				
17/12/2020	BB CP Automatico S P		70	9.123,25 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.437		1.900,00 D	
	18/12 1025 17437-8 IZAEL BISPO DO				
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.827		3.002,00 D	
	18/12 1025 29827-1 YAN SODRE DOS				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	2.300,10 D	
	104 0780 73572250110 DIEGO ABADE DOS S				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.900,00 D	
	237 3542 04066662536 REINAN DOS SANTOS				
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	7.619,36 D	
	237 3021 26049929572 ABDENACULO GABRIE				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.337		10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.338		10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.339		10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020				
18/12/2020	BB CP Automatico S P		70	16.752,81 C	0,00 C
21/12/2020	Cheque		855.555	503,50 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P		70	503,50 C	0,00 C
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	47.274,56 C	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	7.091,18 D	
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	9.454,91 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P		70	30.728,47 D	0,00 C
23/12/2020	Cheque		855.565	3.002,00 D	
23/12/2020	Cheque		855.566	3.048,10 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P		70	6.050,10 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.293		992,75 D	
	24/12 1025 510026293-8 EURIQUES BISPO				
24/12/2020	Cheque Compensado		855.556	351,50 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P		70	1.344,25 C	0,00 C
28/12/2020	Cheque		855.560	403,75 D	
28/12/2020	Cheque		855.561	2.004,50 D	
28/12/2020	Cheque		855.562	1.605,50 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P		70	4.013,75 C	0,00 C
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS		350	43.760,62 C	
29/12/2020	Cheque		855.454	1.002,25 D	
29/12/2020	Cheque		855.471	1.002,25 D	
29/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	6.564,09 D	
29/12/2020	COTA DAF-DEBITO		850	8.752,12 D	

Processo nº 0000611-11.2021.8.05.0146 - Doc. 288 - Anexo documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:39
Acesse em: https://eletronica.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27842dfb-ba39-45d-ab6e-3f3cb3a47e77

29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.901	15.005,62 D	
	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.902	1.945,69 D	
	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.903	3.460,45 D	
	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.904	41.687,87 D	
	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
29/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.905	132,84 D	
	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.792,56 C	0,00 C
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.733,84 C	
30/12/2020	Cheque	855.557	2.303,75 D	
30/12/2020	Cheque	855.563	2.052,00 D	
30/12/2020	Cheque	855.564	1.353,75 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.057.160	9.700,00 D	
	30/12 0548 57160-1 JC C T CONTABI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.595.000.026.759	6.769,00 D	
	30/12 0595 26759-7 ANA M P SOUSA			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.487	1.254,00 D	
	30/12 1025 510028487-7 ROBERTO JR SOU			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.487	1.254,00 D	
	30/12 1025 510028487-7 ROBERTO JR SOU			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.516.036.393	2.002,17 D	
	30/12 1025 516036393-5 JUNIOR K A MAT			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	1.850	15.860,07 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	21.146,76 D	
30/12/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	123.001	3.505,05 D	
	237 3601 89327896572 EDESIO MICAEL SZE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.441	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38.522,84 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.012.676	350,00 D	
	31/12 0548 12676-4 EDNEA SOARES S			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.057.160	3.000,00 D	
	31/12 0548 57160-1 JC C T CONTABI			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.006	4.009,00 D	
	31/12 1025 26006-1 ALTEMAR BASTOS			
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.006	4.009,00 D	
	31/12 1025 26006-1 ALTEMAR BASTOS			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.004.764	2.004,50 D	
	31/12 1025 510004764-6 LUIZ CARLOS A			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.731	3.506,25 D	
	31/12 1025 510024731-9 CLEBER RODRIGU			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.001	2.503,25 D	
	31/12 1025 510027001-9 JOSE JUNIOR AL			
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	553.045.510.019.217	3.504,00 D	
	31/12 3045 510019217-4 RAFAEL FARIAS			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22.886,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº 8000... - Doc. 240... assinado Digitalmente por: ANTONIO SOARES NUNES - 11/06/2021 16:51:47, PANTELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:07:...
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27842dfb-ba39-4f5d-ab6e-3f3cb3a47e77

Processado no ECM - TCE-BA - Doc. 240 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27842dfb-ba39-4f5d-ab6e-3f3cb3a47e77

GOVERNO

G3360313591561181
03/03/2021 14:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.868,88			4.002,189592		
01/12/2020	APLICAÇÃO	97.003,27			26.109,740627	3,715213850	30.111,930219
02/12/2020	RESGATE	76.498,55			20.590,527119	3,715230288	9.521,403100
	Aplicação 24/11/2020	14.869,06			4.002,189592		
	Aplicação 01/12/2020	61.629,49			16.588,337527		
03/12/2020	RESGATE	9.988,92			2.688,625546	3,715251465	6.832,777554
	Aplicação 01/12/2020	9.988,92			2.688,625546		
04/12/2020	RESGATE	10.493,31			2.824,376421	3,715266110	4.008,401133
	Aplicação 01/12/2020	10.493,31			2.824,376421		
08/12/2020	APLICAÇÃO	11.466,19			3.086,199481	3,715310714	7.094,600614
09/12/2020	RESGATE	1.908,41			513,658340	3,715329530	6.580,942274
	Aplicação 01/12/2020	1.908,41			513,658340		
10/12/2020	RESGATE	1.605,50			432,126812	3,715344559	6.148,815462
	Aplicação 01/12/2020	1.605,50			432,126812		
11/12/2020	RESGATE	11.458,42			3.084,082128	3,715342045	3.064,733334
	Aplicação 01/12/2020	11.378,67			3.062,615981		
	Aplicação 08/12/2020	79,75			21,466147		
14/12/2020	RESGATE	1.605,50			432,124407	3,715365239	2.632,608927
	Aplicação 08/12/2020	1.605,50			432,124407		
15/12/2020	APLICAÇÃO	89.529,74			24.097,002254	3,715389120	26.729,611181
16/12/2020	RESGATE	21.955,00			5.909,175767	3,715408183	20.820,435414
	Aplicação 08/12/2020	9.781,22			2.632,608927		
	Aplicação 15/12/2020	12.173,78			3.276,566840		
17/12/2020	RESGATE	9.123,25			2.455,511017	3,715418068	18.364,924397
	Aplicação 15/12/2020	9.123,25			2.455,511017		
18/12/2020	RESGATE	16.752,81			4.508,985608	3,715427694	13.855,938789
	Aplicação 15/12/2020	16.752,81			4.508,985608		
21/12/2020	RESGATE	503,50			135,515241	3,715449257	13.720,423548
	Aplicação 15/12/2020	503,50			135,515241		
22/12/2020	APLICAÇÃO	30.728,47			8.270,404692	3,715473564	21.990,828240
23/12/2020	RESGATE	6.050,10			1.628,341519	3,715498210	20.362,486721
	Aplicação 15/12/2020	6.050,10			1.628,341519		
24/12/2020	RESGATE	1.344,25			361,794144	3,715510664	20.000,692577
	Aplicação 15/12/2020	1.344,25			361,794144		
28/12/2020	RESGATE	4.013,75			1.080,261367	3,715536001	18.920,431210
	Aplicação 15/12/2020	4.013,75			1.080,261367		
29/12/2020	RESGATE	35.792,56			9.633,174780	3,715551811	9.287,256430
	Aplicação 15/12/2020	35.792,56			9.633,174780		
30/12/2020	APLICAÇÃO	38.522,84			10.367,932283	3,715575965	19.655,188713
31/12/2020	RESGATE	22.886,00			6.159,428812	3,715604271	13.495,759901
	Aplicação 15/12/2020	3.778,22			1.016,851738		
	Aplicação 22/12/2020	19.107,78			5.142,577074		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.144,90			13.495,759901		13.495,759901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.868,88
APLICAÇÕES (+)	267.250,51
RESGATES (-)	231.979,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	50.144,90

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 240 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27842dfb-ba39-4f5d-ab6e-3f3cb3a47e77

Processo: 10143e21 - Doc. 189 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d53f74e4-1c66-46af-a43f-3717b4bb6928

G3350220541725051
02/03/2021 21:26:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25736-2	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

Processo: 10143e21 - Doc. 288 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35b69c33-cdcb-486c-b2e1-e3f221e6277d



Extrato conta corrente

G3360219509889081
02/03/2021 20:19:29

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28156-5	BARRA DO MBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.005.825	1.501,00 D	
		17/12 1025 5825-4 MARIA J C QUEI			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.025.312	3.001,35 D	
		17/12 1025 25312-X CLEUBER FRANCI			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.482	5.290,25 D	
		17/12 1025 28482-3 MARLI ELETROSA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.482	5.290,25 D	
		17/12 1025 28482-3 MARLI ELETROSA			
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.625	1.634,00 D	
		17/12 1025 30625-8 ISRAEL A 03130			
17/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.023.085	1.501,00 D	
		17/12 1025 510023085-8 HALLANO CUSTOD			
17/12/2020		+ Transferência enviada	552.231.000.008.373	2.500,00 D	
		17/12 2231 8373-9 KASA DAS IMPRE			
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.001,35 D	
		104 0780 04011361593 MANOEL FERREIRA T			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.324	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23.729,65 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	11.025.000.028.482	5.290,25 C	
		18/12 1025 28482-0 MARLI ELETROSA			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.290,25 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.646.880.000.367	7.505,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.037.000.367	7.505,98 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.011,96 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.701.000.335	444,75 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	444,75 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.005.825	1.501,00 D	
		30/12 1025 5825-4 MARIA J C QUEI			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	1.962,80 D	
		30/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.482	7.302,93 D	
		30/12 1025 28482-3 MARLI ELETROSA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.482	2.031,00 D	
		30/12 1025 28482-3 MARLI ELETROSA			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.797,73 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.021.580	1.002,75 D	
		31/12 1025 510021580-8 YURI MENDES DA			
31/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.926	1.401,25 D	
		31/12 1025 510029926-2 ANDERSON PEREI			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.404,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 288 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35b69c33-cdcb-486c-b2e1-e3f221e6277d

G335082025515621 1
08/03/2021 21:28:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	28157-3 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 308 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b878898c-2534-4cb2-aa48-38293d0e9906

Processo: 10143e21 - Doc. 308 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b878898c-2534-4cb2-aa48-38293d0e9906

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380821103555901
08/03/2021 21:57:46

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28157-3 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.178,17			2.739,303832		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.179,06			2.739,303832		2.739,303832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.178,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	10.179,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340409333674011
04/03/2021 09:41:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	28720-2 CONVENIO842133-2016
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Código do documento: ceafba68-2016-4047-abd7-aecb1b3ce4d3

G3360609063240630 . .
06/04/2021 09:10:42

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 261.837,85 C

Agência / Conta	1025-1 / 28720-2
Período	01/01/2021 a 31/01/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO842133/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					260.929,54 C
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	1025-1			299,86 C	
18/01/2021	19/01/2021	19/12	737 Juros	1025-1			2,56 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								261.231,96 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8 259.624,48	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19 261.837,85	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 320 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ceafba68-2016-4047-abd7-aecb1b3ce4d3

G3341914192607911
19/03/2021 14:34:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28720-2 CONVENIO842133/2016
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 320 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ceafba68-2016-4047-abd7-aecb1b3ce4d3

G334040933367401 1
04/03/2021 09:42:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	8753-X PM BARRA DO MENDES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo:10143e21 - Doc. 321 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a112aab-b0d3-4aba-afe9-3b2f57e1fbc4

G3341914192607911
19/03/2021 14:35:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	8753-X PM BARRA DO MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,21			0,056454		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,21			0,056454		0,056454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 321 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a112aab-b0d3-4aba-afe9-3b2f57e1fbc4

Processo: 10143e21 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cddb46c6-3618-40da-a4d2-54bd275dec0b

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL BARR	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	02	10.067-6	12.03.1984

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2020		Saldo anterior						0,00
10.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	354,38 C	
10.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	2,83 D	
10.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	53,15 D	
10.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	70,87 D	
10.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	227,53 D	0,00 C
23.12.2020		470-Transferência enviada	99015			551025000010069	5.900,00 D	
23.12.2020		855-BB CP Automatico S Publico				000070	5.900,00 C	
30.12.2020		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	46,37 C	
30.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	0,37 D	
30.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	6,95 D	
30.12.2020		350-COTA DAF-DEBITO	13011			000850	9,27 D	
30.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	29,78 D	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cddb46c6-3618-40da-a4d2-54bd275dec0b

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 10.067 - 6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		5.673,27					1527,047876
10/12/2020	Aplicação		227,53	909102510			61,240618	1588,288494
23/12/2020	Resgate		5.900,00	909102523			1587,932403	0,356091
	Apl. Resgatada	18/10/2019	36,04	909102518			9,698706	
	Apl. Resgatada	30/10/2019	22,15	909102530			5,961179	
	Apl. Resgatada	08/11/2019	196,71	909102508			52,942521	
	Apl. Resgatada	20/11/2019	10,96	909102520			2,950511	
	Apl. Resgatada	29/11/2019	7,85	909102529			2,112274	
	Apl. Resgatada	10/12/2019	888,59	909102510			239,154206	
	Apl. Resgatada	20/12/2019	3,95	909102520			1,063259	
	Apl. Resgatada	30/12/2019	20,03	909102530			5,390659	
	Apl. Resgatada	10/01/2020	90,33	909102510			24,311813	
	Apl. Resgatada	30/01/2020	103,36	909102530			27,817730	
	Apl. Resgatada	10/02/2020	98,84	909102510			26,600896	
	Apl. Resgatada	20/02/2020	9,06	909102520			2,438108	
	Apl. Resgatada	10/03/2020	90,84	909102510			24,445279	
	Apl. Resgatada	20/03/2020	34,18	909102520			9,199738	
	Apl. Resgatada	30/03/2020	21,72	909102530			5,845457	
	Apl. Resgatada	09/04/2020	94,94	909102509			25,551300	
	Apl. Resgatada	08/05/2020	95,77	909102508			25,776244	
	Apl. Resgatada	10/06/2020	25,42	909102510			6,840960	
	Apl. Resgatada	10/08/2020	1.756,96	909102510			472,873394	
	Apl. Resgatada	28/08/2020	6,42	909102528			1,728553	
	Apl. Resgatada	10/09/2020	230,50	909102510			62,036858	
	Apl. Resgatada	18/09/2020	158,10	909102518			42,551717	
	Apl. Resgatada	30/09/2020	216,81	909102530			58,353909	
	Apl. Resgatada	09/10/2020	1.025,66	909102509			276,050151	
	Apl. Resgatada	20/10/2020	95,97	909102520			25,829912	
	Apl. Resgatada	30/10/2020	55,81	909102530			15,020973	
	Apl. Resgatada	10/11/2020	237,26	909102510			63,855856	
	Apl. Resgatada	20/11/2020	25,01	909102520			6,732046	
	Apl. Resgatada	30/11/2020	14,54	909102530			3,913667	
	Apl. Resgatada	10/12/2020	226,22	909102510			60,884527	
30/12/2020	Aplicação		29,78	909102530			8,014908	8,370999

Processo: 10143e21 - Doc. 349 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6b04e49-57d2-48ec-86d0-0c4c2ebac4d6

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 21:53:01

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22705-6	PM BARRA DO MENDES -ICMS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cheque	855.567	2.000,90 D	
04/01/2021		Cheque	855.568	2.500,00 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.500,90 C	0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.873,29 C	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.230,99 D	
05/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.974,65 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.667,65 D	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.105,26 C	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.115,78 D	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.821,05 D	
12/01/2021		+ DEBITO AUTORIZADO	47.554	1.908,41 D	
		EMBASA ICMS			
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	7.260,02 D	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.788,70 C	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	21.568,30 D	
19/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	28.757,74 D	
19/01/2021		+ INSS Arrecadação	11.901	486,52 D	
		GPS- Ident.: 13702238000100 - 03/2020			
19/01/2021		+ Donativos	47.935	2.200,00 D	
		HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	90.776,14 D	0,00 C
26/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.144,13 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.371,61 D	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	17.828,82 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	57.943,70 D	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	551.025.000.030.870	451,25 D	
		27/01 1025 30870-6 ELIONAZIO BARB			
27/01/2021		+ PIX - Enviado	12.701	204,25 D	
		27/01 14:58 ALVARO FRANCISCO DANTAS GU			
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	655,50 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.025.510.014.458	403,75 D	
		29/01 1025 510014458-7 GEORGE BARBOSA			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	403,75 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 349 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6b04e49-57d2-48ec-86d0-0c4c2ebac4d6

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:10:13

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22705-6 PM BARRA DO MENDES -ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	50.144,90			13.495,759901		
04/01/2021	RESGATE	4.500,90			1.211,344596	3,715623131	12.284,415305
	Aplicação 22/12/2020	4.500,90			1.211,344596		
05/01/2021	APLICAÇÃO	9.667,65			2.601,878867	3,715641846	14.886,294172
12/01/2021	APLICAÇÃO	7.260,02			1.953,869033	3,715714757	16.840,163205
19/01/2021	APLICAÇÃO	90.776,14			24.429,817823	3,715792752	41.269,981028
26/01/2021	APLICAÇÃO	57.943,70			15.593,571353	3,715871027	56.863,552381
27/01/2021	RESGATE	655,50			176,404481	3,715892010	56.687,147900
	Aplicação 22/12/2020	655,50			176,404481		
29/01/2021	RESGATE	403,75			108,653851	3,715929053	56.578,494049
	Aplicação 22/12/2020	403,75			108,653851		
29/01/2021	SALDO ATUAL	210.241,67			56.578,494049		56.578,494049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.144,90
APLICAÇÕES (+)	165.647,51
RESGATES (-)	5.560,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	210.241,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370319379577261
03/03/2021 20:44:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25736-2 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	761,67			205,014777		
31/12/2020	SALDO ATUAL	761,75			205,014777		205,014777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	761,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	761,75

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 190 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b80fdfbc-f655-402e-a374-9d6a5386071e

G335082025515621 1
08/03/2021 21:30:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28155-7	BARRA DO MEBPC ESCOLA
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 309 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07ca9650-d7e2-4484-9635-29da5470def9

G3380821103555901
08/03/2021 22:01:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28155-7 BARRA DO MEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.477,99			666,915596		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.478,21			666,915596		666,915596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.478,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 309 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07ca9650-d7e2-4484-9635-29da5470def9

Processo: 10143e21 - Doc. 289 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbbe20f2-1863-40da-97cb-22a1cd78040

G3330320169406291
03/03/2021 21:35:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28156-5 BARRA DO MBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.576,92			12.536,901514		
17/12/2020	RESGATE	23.729,65			6.386,804814	3,715418068	6.150,096700
	Aplicação 19/05/2020	7.158,64			1.926,739455		
	Aplicação 02/07/2020	7.887,47			2.122,902530		
	Aplicação 07/08/2020	7.884,61			2.122,133568		
	Aplicação 08/09/2020	798,93			215,029261		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.290,25			1.423,860302	3,715427694	7.573,957002
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.011,96			4.040,349054	3,715510664	11.614,306056
29/12/2020	APLICAÇÃO	444,75			119,699582	3,715551811	11.734,005638
30/12/2020	RESGATE	12.797,73			3.444,346212	3,715575965	8.289,659426
	Aplicação 08/09/2020	7.085,22			1.906,897737		
	Aplicação 14/10/2020	5.712,51			1.537,448475		
31/12/2020	RESGATE	2.404,00			647,001086	3,715604271	7.642,658340
	Aplicação 14/10/2020	2.170,79			584,235076		
	Aplicação 10/11/2020	233,21			62,766010		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.397,09			7.642,658340		7.642,658340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.576,92
APLICAÇÕES (+)	20.746,96
RESGATES (-)	38.931,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	28.397,09

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340409333674011
04/03/2021 09:43:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	20403-X VIG-MS-BARRA DO MENDES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10113621 - Doc. 322 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e3710f9-0532-43e5-b5fd-94486cdb9fd2

Processo: 10143e21 - Doc. 322 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e3710f9-0532-43e5-b5fd-94486cdb9fd2

G3341914192607911
19/03/2021 14:36:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	20403-X VIG/MS-BARRA DO MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	447,74			120,501557		
29/01/2021	SALDO ATUAL	447,78			120,501557		120,501557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	447,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 242 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0f5acc-2d2c-4825-8190-b18c97be615a

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 21:54:09

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	2.610,24 C	
04/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	522,04 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.088,20 D	0,00 C
11/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	5.566,96 C	
11/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.113,39 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.453,57 D	0,00 C
12/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	278,77 C	
12/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	55,75 D	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	223,02 D	0,00 C
13/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	156,87 C	
13/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	31,37 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	125,50 D	0,00 C
14/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	806,72 C	
14/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	161,34 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	645,38 D	0,00 C
15/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	651,37 C	
15/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	130,27 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	521,10 D	0,00 C
18/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	1.610,58 C	
18/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	322,11 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.288,47 D	0,00 C
21/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	1.886,71 C	
21/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	377,34 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.509,37 D	0,00 C
22/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	983,87 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	196,77 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	787,10 D	0,00 C
26/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	60,00 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	12,00 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	48,00 D	0,00 C
27/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	2.446,56 C	
27/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	489,31 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.957,25 D	0,00 C
28/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	37,29 C	
28/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	7,45 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	29,84 D	0,00 C
29/01/2021		Cota DAF - IPVA	350	966,63 C	
29/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	193,32 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	773,31 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 242 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf0f5acc-2d2c-4825-8190-b18c97be615a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:10:49

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22704-8 PM BARRA DO MENDES -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	44,39			11,946337		
04/01/2021	APLICAÇÃO	2.088,20			562,005328	3,715623131	573,951665
11/01/2021	APLICAÇÃO	4.453,57			1.198,577153	3,715714076	1.772,528818
12/01/2021	APLICAÇÃO	223,02			60,020753	3,715714757	1.832,549571
13/01/2021	APLICAÇÃO	125,50			33,775346	3,715728027	1.866,324917
14/01/2021	APLICAÇÃO	645,38			173,688203	3,715738813	2.040,013120
15/01/2021	APLICAÇÃO	521,10			140,240642	3,715755933	2.180,253762
18/01/2021	APLICAÇÃO	1.288,47			346,756810	3,715774174	2.527,010572
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.509,37			406,200797	3,715822345	2.933,211369
22/01/2021	APLICAÇÃO	787,10			211,823018	3,715837898	3.145,034387
26/01/2021	APLICAÇÃO	48,00			12,917563	3,715871027	3.157,951950
27/01/2021	APLICAÇÃO	1.957,25			526,724133	3,715892010	3.684,676083
28/01/2021	APLICAÇÃO	29,84			8,030347	3,715904047	3.692,706430
29/01/2021	APLICAÇÃO	773,31			208,106771	3,715929053	3.900,813201
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.495,15			3.900,813201		3.900,813201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,39
APLICAÇÕES (+)	14.450,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	14.495,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 191 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f53c4f36-d556-4fce-8dab-6530bb52f349

G3350220541725051
02/03/2021 21:27:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25737-0	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G336021950988908 1
02/03/2021 20:24:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28157-3	BARRA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3360609063240630
06/04/2021 09:11:53

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	28966-3 BARRA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 310 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e506dfb2-e1ec-4e21-9dab-4a07c59944e1

G338082110355590 1
08/03/2021 22:03:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28966-3 BARRA DO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	60.005,87			16.149,692312		
29/01/2021	SALDO ATUAL	60.011,11			16.149,692312		16.149,692312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.005,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	60.011,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 310 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e506dfb2-e1ec-4e21-9dab-4a07c59944e1

G334040933367401 1
04/03/2021 09:44:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	21881-2	FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 1014e21 - Doc. 323 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 646e44a3-46d9-4e43-9b99-5c3c6d6ee1da

G3341914192607911
19/03/2021 14:37:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	88,75			23,886244		
29/01/2021	SALDO ATUAL	88,76			23,886244		23,886244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	88,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: ARMENIO SOBRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 646e44a3-46d9-4e43-9b99-5c3c6d6ee1da

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BARRA DO MENDES	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	23.948-8	13.05.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.10.2018		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo: 10143e21 - Doc. 243 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMÊNIO SODRÉ NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANETLÚCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1eb99c2-5dac-4b86-966b-c60bcc12c4e3

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 23.948 - 8 PM BARRA DO MENDES CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	18,56					4,996483
31/12/2020	Saldo atual	18,56					4,996483

Processo: 1014321 - Doc. 243 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1eb99c2-5dac-4b86-966b-c60bcc12c4e3

G3370319379577261
03/03/2021 20:46:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25737-0 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	13.580,78			3.655,476909		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.582,31			3.655,476909		3.655,476909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.580,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	13.582,31

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 192 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33d18762-a969-4090-9d78-9b6978d68185

G3330320169406291
03/03/2021 21:37:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28157-3 BARRA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.177,02			2.739,303832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.178,17			2.739,303832		2.739,303832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.177,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	10.178,17

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 291 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e102523-fbb1-4c90-a807-4f7bdb27ec7e

Processo: 10143e21 - Doc: 311 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64aa2e6f-b3ac-4c2b-96c1-8b1ba44e201d

G3350821045263831
08/03/2021 21:39:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30040-3	BARRA DO MENDCOVIDACO
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 311 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64aa2e6f-b3ac-4c2b-96c1-8b1ba44c201d

G3330904100008901
09/03/2021 06:46:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30040-3 BARRA DO MENDCOVIDACO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.805,87			1.293,428279		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.806,29			1.293,428279		1.293,428279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	4.806,29

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 22:00:46

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	283141-4 PREF BARRA DO MENDES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		PLP 133/2020 Compen.União	350	26.117,17 C	
20/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	261,17 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	25.856,00 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95c069af-e30e-4ac7-a356-fbd07eeb602b

Processo: 10143e21 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95c069af-e30e-4ac7-a356-fbd07eeb602b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:32:48

Cliente

Agência	1025-1
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	33,56			9,031964		
20/01/2021	APLICAÇÃO	25.856,00			6.958,371591	3,715811905	6.967,403555
29/01/2021	SALDO ATUAL	25.890,38			6.967,403555		6.967,403555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,56
APLICAÇÕES (+)	25.856,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	25.890,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por ARMENIO SOBRE NUNES - 11/06/2021 16:38:55, JANETE GUIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:38:57.
Acesse em: https://fe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 146b9e2b-32c9-4fa7-bbcd-a2de33b51744

G3320217200012941
02/03/2021 17:43:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	14001-5 P MUN BARRA MENDES FOPAG
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			2.758,41 C
01/12/2020	30/11/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.758,41 D	
01/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.758,41 C	2.758,41 C
02/12/2020	01/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.758,41 D	
02/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
03/12/2020	02/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
03/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
04/12/2020	03/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
04/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
07/12/2020	04/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
07/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
08/12/2020	07/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
08/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
09/12/2020	08/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
09/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
10/12/2020	09/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
10/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
11/12/2020	10/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
11/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
14/12/2020	11/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
14/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
15/12/2020	14/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
15/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
16/12/2020	15/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
16/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
17/12/2020	16/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
17/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
18/12/2020	17/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
18/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 C	2.816,91 C
21/12/2020	18/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.816,91 D	
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.069	3.000,00 C	
		21/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.653	34.197,50 C	
		21/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	142.267,87 C	
		21/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.023.886	3.518,51 C	
		21/12 1025 23886-4 MDE-MBM			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.026.944	14.720,45 C	
		21/12 1025 26944-1 FMAS-FUNDO MUN			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.026.951	65.218,67 C	
		21/12 1025 26951-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	14.777,86 C	
		21/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	49.007,46 C	
		21/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	318.380,99 C	
		21/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
21/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.349,98 C	
21/12/2020		Folha de Pagamento	4.460	642.089,31 D	
21/12/2020		Tarifa BB Conta Única	823.560.900.113.979	58,50 D	
		Cobrança referente a 01/12/2020			
21/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.901.079.435	664,87 D	

		Cobr parc ref a 30/10/2020			
21/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.560.901.079.436	1.987,04 D	
		Cobrança referente a 30/10/2020			
21/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.560.901.082.872	106,50 D	
		Cobrança referente a 30/10/2020			
21/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.100.701.955	175,50 D	2.357,57 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	21/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
22/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 C	2.357,57 C
23/12/2020	22/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
23/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 C	2.357,57 C
24/12/2020	23/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
24/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 C	2.357,57 C
28/12/2020	24/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
28/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 C	2.357,57 C
29/12/2020	28/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
29/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 C	2.357,57 C
30/12/2020	29/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	2.357,57 D	
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.069	4.000,00 C	
		30/12 1025 10069-2 PREF MUN BARRA			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.653	50.262,32 C	
		30/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	198.687,01 C	
		30/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.023.886	26.551,95 C	
		30/12 1025 23886-4 MDE-MBM			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.026.944	19.229,72 C	
		30/12 1025 26944-1 FMAS FUNDO MUN			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.026.951	45.324,43 C	
		30/12 1025 26951-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	59.564,64 C	
		30/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	24.379,39 C	
		30/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	362.339,42 C	
		30/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
30/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	1.461,34 C	
30/12/2020		Folha de Pagamento	4.658	786.338,88 D	
30/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	803.651.100.274.181	1.424,60 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.651.100.274.182	1.572,67 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	803.651.100.285.596	106,50 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.322.755	896,23 D	1.461,34 C
		Cobr parc ref a 21/12/2020			
31/12/2020	30/12/2020	Transf.conta centralizad.	31.401	1.461,34 D	
31/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.069	1.500,00 C	
		31/12 1025 10069-2 PREF MUN BARRA			
31/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.653	1.500,00 C	
		31/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
31/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.026.951	2.097,24 C	
		31/12 1025 26951-4 PREFEITURA MUN			
31/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	3.177,56 C	
		31/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
31/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.901.315.765	70,67 D	
		Cobr parc ref a 21/12/2020			
31/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.660.901.315.766	1.284,17 D	
		Cobrança referente a 21/12/2020			
31/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.660.901.318.074	106,50 D	
		Cobrança referente a 21/12/2020			
31/12/2020		Transf.conta centralizad.	31.401	6.813,46 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Este documento foi assinado digitalmente por ARMENIO SOBRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37.
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 146b9e2b-32c9-4fa7-bbcd-a2de33b51744

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 244 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 146b9e2b-32c9-4fa7-bbcd-a2de33b51744

G334040933367401 1
04/03/2021 09:46:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1025-1
Conta corrente	22839-7 PMBM PROGRAMA S FAMILIA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dea912d8-4139-406a-b7f0-85bc94376beb

G3341914192607911
19/03/2021 14:38:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22839-7 PMBM PROGRAMA S FAMILIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	819,84			220,648144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	819,91			220,648144		220,648144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	819,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e-tcm.bu.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dea912d8-4139-406a-b7f0-85bc94376beb

G336021950988908 1
02/03/2021 20:27:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28155-7	BARRA DO MEBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3341110356582061
11/06/2021 10:38:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	28720-2CONVENIO842133-2016
Período do extrato	31/12/2020até31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE976877 KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 193 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9149e28f-92de-4999-a644-92a21e2c5525

G33606090632406301
06/04/2021 09:13:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30041-1 BARRA DO MENDCOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.567,57			3.113,240834		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.568,58			3.113,240834		3.113,240834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.567,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	11.568,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 312 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a26a87e-c0b4-4cfb-b15d-72ee94f1df74

G3360609063240630
06/04/2021 09:12:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1

Conta corrente 30041-1 BARRA DO MENDCOVIDEPI

Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 312 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a26a87e-c0b4-4cfb-bf5d-72ee94f1df74

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00000235-7
Nome: PM DE BARRA DO MENDES IPTU
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	100464	ARR DH CB	952,80C	952,80C
04/01/2021	100464	ARR INTER	27,28C	980,08C
04/01/2021	100464	DEB TARIFA	193,45D	786,63C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	786,63D	0,00
05/01/2021	100464	ARR DH CB	4.403,98C	4.403,98C
05/01/2021	100464	DEB TARIFA	47,70D	4.356,28C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	4.356,28D	0,00
06/01/2021	100464	ARR DH CB	6.384,39C	6.384,39C
06/01/2021	100464	DEB TARIFA	19,08D	6.365,31C
06/01/2021	100464	DEB TARIFA	23,85D	6.341,46C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	6.341,46D	0,00
07/01/2021	100464	ARR DH AG	707,58C	707,58C
07/01/2021	100464	ARR DH CB	1.387,08C	2.094,66C
07/01/2021	100464	DEB TARIFA	1,59D	2.093,07C
07/01/2021	100464	DEB TARIFA	31,80D	2.061,27C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	2.061,27D	0,00
08/01/2021	100464	ARR DH CB	484,92C	484,92C
08/01/2021	100464	ARR INTER	71,04C	555,96C
08/01/2021	100464	DEB TARIFA	26,50D	529,46C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	529,46D	0,00
11/01/2021	100464	ARR DH CB	523,91C	523,91C
11/01/2021	100464	DEB TARIFA	18,55D	505,36C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	505,36D	0,00
12/01/2021	100464	ARR DH CB	404,15C	404,15C
12/01/2021	100464	DEB TARIFA	18,55D	385,60C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	385,60D	0,00
13/01/2021	100464	ARR DH CB	942,97C	942,97C
13/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	937,67C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	937,67D	0,00
14/01/2021	100464	ARR DH CB	571,14C	571,14C
14/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	568,49C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	568,49D	0,00
15/01/2021	100464	ARR DH CB	159,52C	159,52C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	159,52D	0,00
18/01/2021	100464	ARR DH CB	29,67C	29,67C
18/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	24,37C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	24,37D	0,00
19/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	5,30D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	5,30C	0,00
20/01/2021	100464	ARR DH CB	99,49C	99,49C

Processo: 10143e21 - Doc. 351 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6654b566-887c-4852-accc-256d82cc3182

20/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	96,84
20/01/2021	990001	APL AUTOM	96,84D	0,00
21/01/2021	100464	ARR DH CB	75,67C	75,67C
21/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	70,37C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	70,37D	0,00
22/01/2021	100464	ARR DH CB	37,98C	37,98C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	37,98D	0,00
25/01/2021	100464	ARR DH CB	134,04C	134,04C
25/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	128,74C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	79,74C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	79,74D	0,00
26/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	2,65D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,65C	0,00
27/01/2021	100464	ARR DH CB	256,68C	256,68C
27/01/2021	100464	DEB TARIFA	10,60D	246,08C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	246,08D	0,00
28/01/2021	100464	ARR DH CB	74,57C	74,57C
28/01/2021	100464	DEB TARIFA	21,20D	53,37C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	53,37D	0,00
29/01/2021	100464	ARR DH CB	157,04C	157,04C
29/01/2021	100464	DEB TARIFA	15,90D	141,14C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	141,14D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 351 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6654b566-887c-4852-accc-256d82cc3182

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Processo: 10143e21 - Doc. 351 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6654b566-887c-4852-accc-256d82cc3182

Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 351 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6654b566-887c-4852-accc-256d82cc3182

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	0055	25/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
PM DE BARRA DO MENDES IPTU	13.702.238/0001-00	006.00000235-7	01/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.641,70C	775,749530
Aplicações	17.381,63C	2.904,841038
Resgates	7,95D	1,328529
Rendimento Bruto no Mês	2,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.017,72C	3.679,262040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	786,63C	131,465324
05 / 01	APLICACAO	4.356,28C	728,037241
06 / 01	APLICACAO	6.341,46C	1.059,800783
07 / 01	APLICACAO	2.061,27C	344,482451
08 / 01	APLICACAO	529,46C	88,483566
11 / 01	APLICACAO	505,36C	84,455442
12 / 01	APLICACAO	385,60C	64,440807
13 / 01	APLICACAO	937,67C	156,700824
14 / 01	APLICACAO	568,49C	95,003877
15 / 01	APLICACAO	159,52C	26,658199
18 / 01	APLICACAO	24,37C	4,072570
19 / 01	RESGATE	5,30D	0,885695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	96,84C	16,183119
21 / 01	APLICACAO	70,37C	11,759592
22 / 01	APLICACAO	37,98C	6,346830
25 / 01	APLICACAO	79,74C	13,325251
26 / 01	RESGATE	2,65D	0,442833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	246,08C	41,121599
28 / 01	APLICACAO	53,37C	8,918424

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Processo: 10143e21 - Doc. 351 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6654b566-887c-4852-accc-256d82cc3182

G334040933367401 1
04/03/2021 09:49:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24572-0	FMS BARRA DO ME-FNS BLVGS
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 325 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30bc64c3-77f3-4802-aa15-0985a43bfa21

G3341914192607911
19/03/2021 14:42:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24572-0 FMS BARRA DO ME-FNS BLVGS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	153,25			41,244750		
29/01/2021	SALDO ATUAL	153,26			41,244750		41,244750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	153,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 325 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30bc64c3-77f3-4802-aa15-0985a43bfa21

G3330320169406291
03/03/2021 21:38:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28155-7 BARRA DO MEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.477,72			666,915596		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.477,99			666,915596		666,915596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.477,99

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 293 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da329fd7-67f0-477d-97fc-b62f85d98b87

G338082110355590 1
08/03/2021 21:45:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30143-4	PMBM-SOCIAL-COVID-19
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 313 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c826f49-cf77-421f-8b63-91c61fad3512

G333090410000890 1
09/03/2021 06:48:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30143-4 PMBM-SOCIAL/COVID-19
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.911,31			6.166,241672		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.913,32			6.166,241672		6.166,241672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.911,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	22.913,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 313 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c826f49-cf77-421f-8b63-91c61fad3512

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:		GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:		780600002
Conta Referência:		0780/006/00647124-3
Nome:		PM B MENDES
Período:	de: 01/01/2021	até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,29C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 352 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fec0c509-798d-436f-88eb-eb81d1229067

G3370319379577261
03/03/2021 20:48:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	8753-X PM BARRA DO MENDES
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	0,21			0,056454		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,21			0,056454		0,056454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 194 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf30d61d-2234-45f3-a2c8-e8928a035936

Processo: 10143621 - Doc. 245 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916e119b-9e60-4426-b8fa-c7276cd5890c

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 17:45:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24421-X	PMBM-FUNDO MUN M AMBIENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida	611.025.000.010.714	1.500,00 C	
		14/12 1025 10714-X P W MATERIAIS			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
18/12/2020		Cheque	850.007	4.004,30 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.004,30 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	83.000,00 D	
		22/12 1025 10069-2 PREF MUN BARRA			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 24.421 - X PMBM/FUNDO MUN M AMBIENTE CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		86.423,51					23262,231981
14/12/2020	Aplicação		1.500,00	909102514			403,728813	23665,960794
18/12/2020	Resgate		4.004,30	909102518			1077,749409	22588,211385
	Apl. Resgatada	22/07/2019	882,53	909102522			237,531268	
	Apl. Resgatada	05/09/2019	1.516,23	909102505			408,089600	
	Apl. Resgatada	02/03/2020	1.504,43	909102502			404,914737	
	Apl. Resgatada	17/06/2020	101,11	909102517			27,213804	
22/12/2020	Resgate		83.000,00	909102522			22339,009704	249,201681
	Apl. Resgatada	17/06/2020	1.900,87	909102517			511,608709	
	Apl. Resgatada	01/07/2020	1.000,81	909102501			269,363590	
	Apl. Resgatada	02/07/2020	500,40	909102502			134,680060	
	Apl. Resgatada	04/08/2020	24.011,31	909102504			6462,517520	
	Apl. Resgatada	17/08/2020	15.006,21	909102517			4038,840608	
	Apl. Resgatada	31/08/2020	2.000,73	909102531			538,486448	
	Apl. Resgatada	30/09/2020	4.001,15	909102530			1076,888755	
	Apl. Resgatada	28/10/2020	4.000,76	909102528			1076,783917	
	Apl. Resgatada	10/11/2020	15.002,20	909102510			4037,761782	
	Apl. Resgatada	25/11/2020	15.001,41	909102525			4037,551183	
	Apl. Resgatada	14/12/2020	574,15	909102514			154,527132	
31/12/2020	Saldo atual		925,93					249,201681

Processo: 101436e21 - Doc. 245 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916e119b-9e60-4426-b8fa-c7276cd5890c

GOVERNO

G3380414412615161
04/03/2021 14:44:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	24570-4 FMS BARRA DO ME-FNS BLATB
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 326 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33a55402-c083-4994-9799-c362cc88788a

G3341914192607911
19/03/2021 14:43:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24570-4 FMS BARRA DO ME-FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	725,78			195,331836		
29/01/2021	SALDO ATUAL	725,84			195,331836		195,331836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	725,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33a55402-c083-4994-9799-c362cc88788a
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40

Processo: 10143e21 - Doc. 294 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59f83450-f3d4-4593-81a1-4350b7c7325c

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360219509889081
02/03/2021 20:29:15

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28966-3	BARRA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.252.000.305	5.544,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.544,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.024.978	703,00 D	
		11/12 1025 24978-5 PALOMA OLIVEIR			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.999	992,75 D	
		11/12 1025 28999-X ISAQUE FRANCIS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.029.000	992,75 D	
		11/12 1025 29000-9 IONE SILVA DOS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.029.271	992,75 D	
		11/12 1025 29271-0 GINA CARLA ALV			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.681,25 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.024.978	703,00 D	
		31/12 1025 24978-5 PALOMA OLIVEIR			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.999	992,75 D	
		31/12 1025 28999-X ISAQUE FRANCIS			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.029.000	992,75 D	
		31/12 1025 29000-9 IONE SILVA DOS			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.688,50 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 22:02:22

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	26951-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	496.462,39 C	
		19/01 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	496.462,39 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 353 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c2b4ddd-3a7e-4c51-b7d9-5b0222ffd395

Processo: 10143e21 - Doc. 353 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c2b4ddd-3a7e-4c51-b7d9-5b0222ffd395

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361910034582241
19/03/2021 10:34:02

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26951-4 PREFEITURA M BARRA MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	916,23			246,590917		
19/01/2021	APLICAÇÃO	496.462,39			133.608,740620	3,715792752	133.855,331537
29/01/2021	SALDO ATUAL	497.396,92			133.855,331537		133.855,331537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,23
APLICAÇÕES (+)	496.462,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,30
SALDO ATUAL =	497.396,92

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350220541725051
02/03/2021 21:35:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	8753-X PM BARRA DO MENDES
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3380414412615161
04/03/2021 14:46:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	25131-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo [illegible] Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES [illegible] 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em https://edcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93454967-4c7b-4956-8019-[illegible]8fabfe208c

G3341914192607911
19/03/2021 14:46:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25131-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.100,81			296,266314		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.100,90			296,266314		296,266314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	1.100,90

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93454967-4c7b-4956-8019-7f8fdbfe208c
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35

G3330320169406291
03/03/2021 21:40:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28966-3 BARRA DO CRIANCAFELIZ
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	60.824,50			16.371,858963		
03/12/2020	APLICAÇÃO	5.544,00			1.492,227390	3,715251465	17.864,086353
11/12/2020	RESGATE	3.681,25			990,823982	3,715342045	16.873,262371
	Aplicação 28/11/2019	3.579,19			963,354694		
	Aplicação 11/12/2019	102,06			27,469288		
31/12/2020	RESGATE	2.688,50			723,570059	3,715604271	16.149,692312
	Aplicação 11/12/2019	2.688,50			723,570059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.005,87			16.149,692312		16.149,692312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.824,50
APLICAÇÕES (+)	5.544,00
RESGATES (-)	6.369,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	60.005,87

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 295 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 90937aa1-9808-46c3-babe-d530de42dcfe

Processo: 10143e21 - Doc. 354 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 909a0d14-34eb-42eb-af2a-9d97387afbd8

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 22:04:32

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		IPVA	350	597,79 C	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	597,79 D	0,00 C
05/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.175,15 C	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.175,15 D	0,00 C
06/01/2021		ITCMD	350	346,58 C	
06/01/2021		IPVA	350	598,13 C	
06/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.469,63 C	
06/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.414,34 D	0,00 C
08/01/2021		ITR	350	252,83 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	71.889,68 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	6.907,78 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	3.558,48 C	
08/01/2021		FPE/FPM	350	80.493,55 C	
08/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	2.724,80 C	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	165.827,12 D	0,00 C
11/01/2021		IPVA	350	1.522,42 C	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.522,42 D	0,00 C
12/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.978,73 C	
12/01/2021		IPVA	350	326,52 C	
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.305,25 D	0,00 C
13/01/2021		ITCMD	350	359,50 C	
13/01/2021		IPVA	350	1.522,02 C	
13/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.936,19 C	
13/01/2021		IPVA	350	417,38 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	14.235,09 D	0,00 C
14/01/2021		IPVA	350	338,06 C	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	338,06 D	0,00 C
15/01/2021		IPVA	350	344,31 C	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	344,31 D	0,00 C
18/01/2021		IPVA	350	325,54 C	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	325,54 D	0,00 C
19/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.559,11 C	
19/01/2021		+ Transferência enviada 19/01 1025 26951-4 PREFEITURA MUN	551.025.000.026.951	496.462,39 D	
19/01/2021		+ INSS Arrecadação GPS- Ident,: 13702238000100 - 12/2020	11.901	85.528,14 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	541.431,42 C	0,00 C
20/01/2021		ITCMD	350	464,39 C	
20/01/2021		IPVA	350	1.751,83 C	
20/01/2021		ITR	350	6,70 C	
20/01/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.677,06 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	16.757,53 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	1.610,21 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	829,48 C	
20/01/2021		FPE/FPM	350	18.786,60 C	
20/01/2021		IPI/EXPORTACAO	350	880,97 C	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	162.764,77 D	0,00 C
21/01/2021		IPVA	350	1.316,44 C	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.316,44 D	0,00 C
22/01/2021		IPVA	350	391,41 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	391,41 D	0,00 C
25/01/2021		IPVA	350	82,61 C	

25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	82,61 D	0,00 C
26/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.145,27 C	
26/01/2021	IPVA	350	68,74 C	
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.025.000.024.791	527,00 D	
	26/01 1025 24791-X BEATRIZ MARIA			
26/01/2021	+ Emissão de DOC	12.601	325,85 D	
	104 3204 04967398596 JACIENE ALVES DE			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	24.361,16 D	0,00 C
27/01/2021	ITCMD	350	435,62 C	
27/01/2021	IPVA	350	2.083,75 C	
27/01/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.433,92 C	
27/01/2021	IPVA	350	1.080,43 C	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	79.033,72 D	0,00 C
28/01/2021	COMPLEMENTO UNIAO	350	302.285,52 C	
28/01/2021	Compl.Uniao Piso	350	33.587,28 C	
28/01/2021	IPVA	350	447,13 C	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	336.319,93 D	0,00 C
29/01/2021	ITR	350	17,19 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	54.829,91 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	5.268,53 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	2.714,03 C	
29/01/2021	FPE/FPM	350	61.356,70 C	
29/01/2021	IPI/EXPORTACAO	350	494,83 C	
29/01/2021	VAAF Complemento FUNDEB	350	82.387,12 C	
29/01/2021	IPVA	350	461,25 C	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	207.529,56 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 354 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 909a0d14-34eb-42eb-af2a-9d97387afbd8

Processo: 10143e21 - Doc. 354 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 909a0d14-34eb-42eb-af2a-9d97387afbd8

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910406464101
19/03/2021 10:43:19

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	994.455,98			267.643,136332		
04/01/2021	APLICAÇÃO	597,79			160,885530	3,715623131	267.804,021862
05/01/2021	APLICAÇÃO	4.175,15			1.123,668580	3,715641846	268.927,690442
06/01/2021	APLICAÇÃO	14.414,34			3.879,348568	3,715659922	272.807,039010
08/01/2021	APLICAÇÃO	165.827,12			44.628,807192	3,715696888	317.435,846202
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.522,42			409,724744	3,715714076	317.845,570946
12/01/2021	APLICAÇÃO	4.305,25			1.158,659983	3,715714757	319.004,230929
13/01/2021	APLICAÇÃO	14.235,09			3.831,036581	3,715728027	322.835,267510
14/01/2021	APLICAÇÃO	338,06			90,980560	3,715738813	322.926,248070
15/01/2021	APLICAÇÃO	344,31			92,662167	3,715755933	323.018,910237
18/01/2021	APLICAÇÃO	325,54			87,610275	3,715774174	323.106,520512
19/01/2021	RESGATE	541.431,42			145.710,876827	3,715792752	177.395,643685
	Aplicação 18/11/2020	5.500,82			1.480,390474		
	Aplicação 19/11/2020	206,68			55,622435		
	Aplicação 23/11/2020	198,83			53,508831		
	Aplicação 24/11/2020	15.981,13			4.300,868034		
	Aplicação 25/11/2020	49.017,56			13.191,681028		
	Aplicação 26/11/2020	218,04			58,678806		
	Aplicação 27/11/2020	203,85			54,861692		
	Aplicação 01/12/2020	42.141,29			11.341,129125		
	Aplicação 02/12/2020	128.545,58			34.594,388513		
	Aplicação 03/12/2020	236,42			63,626917		
	Aplicação 04/12/2020	224,25			60,350993		
	Aplicação 07/12/2020	225,61			60,716694		
	Aplicação 08/12/2020	5.159,65			1.388,572961		
	Aplicação 09/12/2020	16.918,13			4.553,033550		
	Aplicação 10/12/2020	166.168,74			44.719,593933		
	Aplicação 11/12/2020	207,97			55,967929		
	Aplicação 14/12/2020	200,22			53,884338		
	Aplicação 15/12/2020	38.878,59			10.463,068266		
	Aplicação 16/12/2020	71.198,06			19.160,932308		
20/01/2021	APLICAÇÃO	162.764,77			43.803,285570	3,715811905	221.198,929255
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.316,44			354,279585	3,715822345	221.553,208840
22/01/2021	APLICAÇÃO	391,41			105,335596	3,715837898	221.658,544436
25/01/2021	APLICAÇÃO	82,61			22,231769	3,715853642	221.680,776205
26/01/2021	APLICAÇÃO	24.361,16			6.555,975657	3,715871027	228.236,751862
27/01/2021	APLICAÇÃO	79.033,72			21.269,111100	3,715892010	249.505,862962
28/01/2021	APLICAÇÃO	336.319,93			90.508,238572	3,715904047	340.014,101534
29/01/2021	APLICAÇÃO	207.529,56			55.848,633555	3,715929053	395.862,735089
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.470.997,84			395.862,735089		395.862,735089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	994.455,98
APLICAÇÕES (+)	1.017.884,67
RESGATES (-)	541.431,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,61
SALDO ATUAL =	1.470.997,84

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 354 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 909a0d14-34eb-42eb-af2a-9d97387afbd8

G3320217200012941
02/03/2021 17:44:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	14708-7	PM BARRA DO MENDES -CEX
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em https://e.ticm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd8a8dd-8f0e-4481-9a02-9f69de6460ed
VICTOR SOBRE NUNES - 11/06/2021 16:48:36 - ANTONIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38

G3310316535239351
03/03/2021 17:01:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	14708-7 PM BARRA DO MENDES -CEX
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	340,19			91,566256		
31/12/2020	SALDO ATUAL =	340,22			91,566256		91,566256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	340,22

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 246 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dd8a8dd-8f0e-4481-9a02-9f69de6460ed

GOVERNO

Extrato conta corrente

G33606090632406301
06/04/2021 09:16:02

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	10256-3	PREF MUN B MENDES FUND ES
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		Cheque	851.310	2.004,50 D	
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.004,50 C	0,00 C
22/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	19.347,07 C	
22/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	193,47 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19.153,60 D	0,00 C
26/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	467,19 C	
26/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4,67 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	462,52 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 355 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c5c3360-1477-486f-a071-d9306cd8f8d4

Processo: 10143e21 - Doc. 355 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c5c3360-1477-486f-a071-d9306cd8f8d4

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910406464101
19/03/2021 10:53:20

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10256-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	105.217,62			28.317,768759		
04/01/2021	RESGATE	2.004,50			539,478825	3,715623131	27.778,289934
	Aplicação 12/08/2020	2.004,50			539,478825		
22/01/2021	APLICAÇÃO	19.153,60			5.154,584383	3,715837898	32.932,874317
26/01/2021	APLICAÇÃO	462,52			124,471489	3,715871027	33.057,345806
29/01/2021	SALDO ATUAL	122.838,75			33.057,345806		33.057,345806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.217,62
APLICAÇÕES (+)	19.616,12
RESGATES (-)	2.004,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	122.838,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350220541725051
02/03/2021 21:37:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	20403-X	VIG-MS-BARRA DO MENDES
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G331042026763074 1
04/03/2021 21:47:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25413-4	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 1014e21 - Doc. 328 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 657729bb-e72d-4fbd-a5d8-dae13a32314e

Processo: 10143e21 - Doc. 328 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 657729bb-e72d-4fbd-a5d8-dae13a32314e

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 14:49:01

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25413-4 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.795,57			1.290,657536		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.795,99			1.290,657536		1.290,657536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	4.795,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320217200012941
02/03/2021 17:47:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26634-5	PM BARRA DO MENDES -AFM
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5faab4d6-a57f-4501-bd57-be126e086c87
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOUTO NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36

G332161534513597012
16/03/2021 15:42:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26634-5 PM BARRA DO MENDES -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,29			7,344974		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,29			7,344974		7,344974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,29

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 247 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5faab4d6-a57f-4501-bd57-be126e086c87

G3370220169973301
02/03/2021 20:46:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30040-3	BARRA DO MENDCOVIDACO
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

G3330320169406291
03/03/2021 22:08:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.870,28 C	
08/01/2021		COTA DAF-DEBITO	850	18,70 D	
08/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.851,58 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 356 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32363ad3-6a45-4832-86d1-56548bcd3393

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910406464101
19/03/2021 10:56:38

Cliente

Agência	1025-1
Conta	15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	52,88			14,233172		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.851,58			498,312982	3,715696888	512,546154
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.904,59			512,546154		512,546154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,88
APLICAÇÕES (+)	1.851,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.904,59

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 356 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32363ad3-6a45-4832-86d1-56548bcd3393

G3370319379577261
03/03/2021 20:50:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	20403-X VIG/MS-BARRA DO MENDES
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	447,69			120,501557		
31/12/2020	SALDO ATUAL	447,74			120,501557		120,501557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	447,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 197 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9352d4be-b44c-4551-903b-39fd27d5857c

G331042026763074 1
04/03/2021 21:51:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25691-9	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 329 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f425129-9b9e-44c4-b664-aadda2e77938

G334191419260791 1
19/03/2021 14:50:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25691-9 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.459,42			5.506,351608		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.461,21			5.506,351608		5.506,351608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.459,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	20.461,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi gerado e assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f425129-9b9e-44c4-b664-aadda2e77938

G3330320169406291
03/03/2021 21:43:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30040-3 BARRA DO MENDCOVIDACO
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	4.805,33			1.293,428279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.805,87			1.293,428279		1.293,428279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.805,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.805,87

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 297 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d4dee4-d26e-4348-b328-fd05c9f6f3a1

G3320217200012941
02/03/2021 17:49:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	283141-4 PREF BARRA DO MENDES
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 248 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef48ae95-765b-49d1-8ff1-77c0e5ce145a

G334031935959271 1
03/03/2021 19:55:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,56			9,031964		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,56			9,031964		9,031964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 248 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ef48ae95-765b-49d1-8ff1-77c0e5ce145a

Processo: 10143e21 - Doc. 357 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd670b6a-a11f-4fbe-a072-66b908e81bb0

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 22:29:50

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	121.066.000.092	33.466,67 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	33.466,67 D	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334191040646410 1
19/03/2021 11:22:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	55.254,71			14.870,990150		
19/01/2021	APLICAÇÃO	33.466,67			9.006,602960	3,715792752	23.877,593110
29/01/2021	SALDO ATUAL	88.727,44			23.877,593110		23.877,593110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.254,71
APLICAÇÕES (+)	33.466,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	88.727,44

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 357 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd670b6a-a11f-4fbe-a072-66b908e81bb0

G3350220541725051
02/03/2021 21:39:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	21881-2	FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	38.800,00 D	
		17/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 198 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 93b734a0-5e77-43c0-b2eb-c26e7e22f0ec

G331042026763074 1
04/03/2021 21:53:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	25692-7	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 1014e21 - Doc: 330 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1068cad-deb7-4753-8525-8c9f518a1065

G3341914192607911
19/03/2021 14:51:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25692-7 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	22.027,10			5.928,269101		
29/01/2021	SALDO ATUAL	22.029,03			5.928,269101		5.928,269101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.027,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	22.029,03

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1068cad-deb7-4753-8525-8c9f518a1065
Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38

G3371110005066571
11/06/2021 10:04:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	30041-1BARRA DO MENDCOVIDEPI
Período do extrato	01/12/2020até31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE976877 KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 298 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07d39d5a-6ae2-4823-96bc-32a1c4121a37

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00000235-7
Nome: PM DE BARRA DO MENDES IPTU
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	100464	ARR DH CB	952,80C	952,80C
04/01/2021	100464	ARR INTER	27,28C	980,08C
04/01/2021	100464	DEB TARIFA	193,45D	786,63C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	786,63D	0,00
05/01/2021	100464	ARR DH CB	4.403,98C	4.403,98C
05/01/2021	100464	DEB TARIFA	47,70D	4.356,28C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	4.356,28D	0,00
06/01/2021	100464	ARR DH CB	6.384,39C	6.384,39C
06/01/2021	100464	DEB TARIFA	19,08D	6.365,31C
06/01/2021	100464	DEB TARIFA	23,85D	6.341,46C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	6.341,46D	0,00
07/01/2021	100464	ARR DH AG	707,58C	707,58C
07/01/2021	100464	ARR DH CB	1.387,08C	2.094,66C
07/01/2021	100464	DEB TARIFA	1,59D	2.093,07C
07/01/2021	100464	DEB TARIFA	31,80D	2.061,27C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	2.061,27D	0,00
08/01/2021	100464	ARR DH CB	484,92C	484,92C
08/01/2021	100464	ARR INTER	71,04C	555,96C
08/01/2021	100464	DEB TARIFA	26,50D	529,46C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	529,46D	0,00
11/01/2021	100464	ARR DH CB	523,91C	523,91C
11/01/2021	100464	DEB TARIFA	18,55D	505,36C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	505,36D	0,00
12/01/2021	100464	ARR DH CB	404,15C	404,15C
12/01/2021	100464	DEB TARIFA	18,55D	385,60C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	385,60D	0,00
13/01/2021	100464	ARR DH CB	942,97C	942,97C
13/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	937,67C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	937,67D	0,00
14/01/2021	100464	ARR DH CB	571,14C	571,14C
14/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	568,49C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	568,49D	0,00
15/01/2021	100464	ARR DH CB	159,52C	159,52C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	159,52D	0,00
18/01/2021	100464	ARR DH CB	29,67C	29,67C
18/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	24,37C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	24,37D	0,00
19/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	5,30D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	5,30C	0,00
20/01/2021	100464	ARR DH CB	99,49C	99,49C

Processo: 10143e21 - Doc. 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe214727-523b-4de2-b573-b1ecf36e9d79

20/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	96,8
20/01/2021	990001	APL AUTOM	96,84D	0,00
21/01/2021	100464	ARR DH CB	75,67C	75,67C
21/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	70,37C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	70,37D	0,00
22/01/2021	100464	ARR DH CB	37,98C	37,98C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	37,98D	0,00
25/01/2021	100464	ARR DH CB	134,04C	134,04C
25/01/2021	100464	DEB TARIFA	5,30D	128,74C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	79,74C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	79,74D	0,00
26/01/2021	100464	DEB TARIFA	2,65D	2,65D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,65C	0,00
27/01/2021	100464	ARR DH CB	256,68C	256,68C
27/01/2021	100464	DEB TARIFA	10,60D	246,08C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	246,08D	0,00
28/01/2021	100464	ARR DH CB	74,57C	74,57C
28/01/2021	100464	DEB TARIFA	21,20D	53,37C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	53,37D	0,00
29/01/2021	100464	ARR DH CB	157,04C	157,04C
29/01/2021	100464	DEB TARIFA	15,90D	141,14C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	141,14D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe214727-523b-4de2-b573-b1ecf36e9d79

Processo: 10143e21 - Doc. 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe214727-523b-4de2-b573-b1ecf36e9d79

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	0055	09/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARRA DO MENDES IPTU	13.702.238/0001-00	006.00000235-7	12/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.028,28C	5.353,498443
Aplicações	8.235,73C	1.376,476026
Resgates	35.626,06D	5.954,224939
Rendimento Bruto no Mês	3,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.641,70C	775,749530
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	335,92C	56,148289
02 / 12	RESGATE	2,65D	0,442942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.208,75C	202,037338
04 / 12	APLICACAO	5,20C	0,869152
07 / 12	APLICACAO	98,09C	16,395114
08 / 12	RESGATE	5,30D	0,885885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3,18D	0,531531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	681,86C	113,966351
11 / 12	RESGATE	7,95D	1,328828

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	148,60C	24,836747
15 / 12	APLICACAO	66,44C	11,104598
16 / 12	APLICACAO	16,15C	2,699249
17 / 12	APLICACAO	423,63C	70,803473
18 / 12	APLICACAO	476,63C	79,661158
21 / 12	APLICACAO	766,66C	128,134310

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Processo: 10143e21 - Doc. 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe21f727-523b-4de2-b573-b1ecf36e9d79

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: fb30e020-b7f7-4826-8661-91c3b1838759

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 17:51:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26951-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.021.546	3.401,00 D	
		11/12 1025 21546-5 VALMIR VALENTI			
11/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.842.510.112.560	3.515,82 D	
		11/12 3842 510112560-8 MAURICIO DE SO			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.916,82 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	70.000,00 C	
		21/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	65.218,67 D	
		21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.781,33 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.029.258	4.485,00 D	
		22/12 0548 29258-3 PNEUSCAR COM S			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.485,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	50.000,00 C	
		30/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	200.000,00 C	
		30/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.405	50.000,00 C	
		30/12 1025 29405-5 SME-BARRA DO M			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.029.258	9.810,00 D	
		30/12 0548 29258-3 PNEUSCAR COM S			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.029.258	4.485,00 D	
		30/12 0548 29258-3 PNEUSCAR COM S			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.045.370	6.800,00 D	
		30/12 0548 45370-6 ARMANDO RIBEIR			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	200.000,00 D	
		30/12 1025 10069-2 PREF MUN BARRA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	45.324,43 D	
		30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.042,38 D	
		30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	12.304,70 D	
		30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.070,08 D	
		30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.163,41 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.006.427	1.880,00 D	
		31/12 1025 6427-0 ADEMAR R DOS S			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	2.097,24 D	
		31/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.977,24 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Processo: 10143e21 - Doc. 250 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb30e020-b7f7-4826-8661-91c3b1838759



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 19:57:00

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26951-4 PREFEITURA M BARRA MENDES
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	10.349,83			2.785,816552		
11/12/2020	RESGATE	6.916,82			1.861,691310	3,715342045	924,125242
	Aplicação 30/09/2020	825,92			222,301199		
	Aplicação 30/10/2020	3.185,55			857,404143		
	Aplicação 30/11/2020	2.905,35			781,985968		
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.781,33			1.286,878024	3,715449257	2.211,003266
22/12/2020	RESGATE	4.485,00			1.207,113958	3,715473564	1.003,889308
	Aplicação 30/11/2020	3.433,56			924,125242		
	Aplicação 21/12/2020	1.051,44			282,988716		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.163,41			313,117000	3,715575965	1.317,006308
31/12/2020	RESGATE	3.977,24			1.070,415391	3,715604271	246,590917
	Aplicação 21/12/2020	3.730,06			1.003,889308		
	Aplicação 30/12/2020	247,18			66,526083		
31/12/2020	SALDO ATUAL	916,23			246,590917		246,590917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.349,83
APLICAÇÕES (+)	5.944,74
RESGATES (-)	15.379,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	916,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370319379577261
03/03/2021 20:51:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	21881-2 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.886,32			10.466,856400		
17/12/2020	RESGATE	38.800,00			10.442,970156	3,715418068	23,886244
	Aplicação 09/06/2016	36.985,74			9.954,663257		
	Aplicação 24/11/2017	1.021,31			274,883856		
	Aplicação 26/06/2018	76,19			20,507666		
	Aplicação 15/08/2018	716,76			192,915377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	88,75			23,886244		23,886244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.886,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	88,75

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 199 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 521641bc-e212-4da4-95bf-55fc8dd1b274

Processo: 10143e21 - Doc. 358 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2241983d-f183-4b40-a6e5-a62c6ef7efb5

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 22:39:42

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	23886-4	MDE-MBM
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	1.000,00 C	
		12/01 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
12/01/2021		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	27.942,00 C	
		12/01 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
12/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	620,00 D	
		12/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
12/01/2021		BB CP Automatico S P	70	28.322,00 D	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	620,00 D	
		28/01 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
28/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.138	403,75 D	
		28/01 1025 510025138-3 ROBERIA DIAS D			
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.023,75 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 358 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2241983d-f183-4b40-a6e5-a62c6ef7efb5

G334191040646410 1
19/03/2021 11:29:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	23886-4 MDE-MBM
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	474,10			127,598118		
12/01/2021	APLICAÇÃO	28.322,00			7.622,221255	3,715714757	7.749,819373
28/01/2021	RESGATE	1.023,75			275,504961	3,715904047	7.474,314412
	Aplicação 22/12/2020	474,14			127,598118		
	Aplicação 12/01/2021	540,61			147,906843		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.774,02			7.474,314412		7.474,314412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,10
APLICAÇÕES (+)	28.322,00
RESGATES (-)	1.023,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	27.774,02

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 331 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf6f1087-7d6f-4c76-ab03-71df6b3535a7

G334191419260791 1
19/03/2021 14:56:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25694-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	127.029,10			34.188,006588		
29/01/2021	SALDO ATUAL	127.040,21			34.188,006588		34.188,006588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.029,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,11
SALDO ATUAL =	127.040,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371110005066571
11/06/2021 10:05:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30041-1 BARRA DO MENDCOVIDEPI
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	11.566,27			3.113,240834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.567,57			3.113,240834		3.113,240834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.566,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	11.567,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE976877 KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 299 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24562615-5f6f-4cc9-badc-5221979a3c9a

G3350220541725051
02/03/2021 21:40:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22839-7	PMBM PROGRAMA S FAMILIA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G331042026763074 1
04/03/2021 21:57:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	25693-5 FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143821-; Doc. 332 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 839d0c75-b7e6-4f2b-bfc9-be488d9ceb9b

Processo: 10143e21 - Doc. 332 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 839d0c75-b7e6-4f2b-bfc9-be488d9ceb9b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 14:57:12

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25693-5 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.000,74			1.615,009725		
29/01/2021	SALDO ATUAL =	6.001,26			1.615,009725		1.615,009725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.000,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	6.001,26

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338061004560494005
06/04/2021 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30629-0	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+	TED Devolvida	500.002	3.000,00 C	
04/01/2021			BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
26/01/2021		+	Emissão de DOC	12.601	3.000,00 D	
26/01/2021			BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/01/2021			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 359 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca7a2422-e225-4af3-bbb2-3170294d88d7

G336060906324063038
06/04/2021 09:32:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30629-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	25,05			6,740665		
04/01/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			807,401583	3,715623131	814,142248
26/01/2021	RESGATE	3.000,00			807,347720	3,715871027	6,794528
	Aplicação 30/10/2020	25,05			6,740665		
	Aplicação 04/01/2021	2.974,95			800,607055		
29/01/2021	SALDO ATUAL	25,25			6,794528		6,794528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,05
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	25,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 359 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca7a2422-e225-4af3-bbb2-3170294d88d7

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BARRA DO MENDES -FEM	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	02	58.022-8	27.10.1997

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo: 1014321 - Doc. 251 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60f44e91-d3de-4f7c-b102-5c4c6e199b97

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 58.022 - 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B CNPJ: 13.702.238/0001-00
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	113,22					30,476148
31/12/2020	Saldo atual	113,24					30,476148

Processo: 10143e21 - Doc. 251 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60f44e91-d3de-4f7c-b102-5c4c6e199b97

G3360319579627141
03/03/2021 20:56:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22839-7 PMBM PROGRAMA S FAMILIA
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	819,75			220,648144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	819,84			220,648144		220,648144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	819,84

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 201 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49e6265f-f9dc-41da-b8d7-0a58bd3c55f6

G3310420267630741
04/03/2021 21:59:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	25695-1	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21... Doc. 333 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ca81a1b-015d-4839-97e2-5003009b25fc

Processo: 10143e21 - Doc. 333 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ca81a1b-015d-4839-97e2-5003009b25fc

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 14:58:26

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25695-1 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.703,56			5.572,058295		
29/01/2021	SALDO ATUAL =	20.705,37			5.572,058295		5.572,058295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.703,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	20.705,37

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2498ab57-26f3-41e7-9623-720861804a43

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 17:54:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29405-5	SME-BARRA DO MENDES-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	41.892,63 C	
01/12/2020		IPVA	350	242,09 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.134,72 D	0,00 C
02/12/2020		ITCMD	350	923,08 C	
02/12/2020		IPVA	350	1.138,06 C	
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.127,99 C	
02/12/2020		IPVA	350	336,99 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	128.526,12 D	0,00 C
03/12/2020		IPVA	350	236,39 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	236,39 D	0,00 C
04/12/2020		IPVA	350	224,22 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	224,22 D	0,00 C
07/12/2020		IPVA	350	225,58 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	225,58 D	0,00 C
08/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.951,88 C	
08/12/2020		IPVA	350	207,10 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.158,98 D	0,00 C
09/12/2020		ITCMD	350	516,27 C	
09/12/2020		IPVA	350	1.265,25 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.881,73 C	
09/12/2020		IPVA	350	252,77 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.916,02 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	420,73 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	72.839,19 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	7.041,17 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.635,13 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	78.888,36 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	3.108,94 C	
10/12/2020		IPVA	350	215,18 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	166.148,70 D	0,00 C
11/12/2020		IPVA	350	207,94 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	207,94 D	0,00 C
14/12/2020		IPVA	350	200,20 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	200,20 D	0,00 C
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.665,05 C	
15/12/2020		IPVA	350	209,32 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	38.874,37 D	0,00 C
16/12/2020		ITCMD	350	709,26 C	
16/12/2020		IPVA	350	1.080,77 C	
16/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.290,75 C	
16/12/2020		IPVA	350	270,37 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	134.351,15 D	0,00 C
17/12/2020		IPVA	350	210,97 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	210,97 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	47,68 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.832,86 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.303,86 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.189,41 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	26.718,64 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.066,80 C	
18/12/2020		IPVA	350	207,99 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55.367,24 D	0,00 C

Processo nº 8000015-06.2021.8.05.0039 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2498ab57-26f3-41e7-9623-720861804a43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 19:58:39

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29405-5 SME-BARRA DO MENDES-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.021.449,02			274.938,885917		
01/12/2020	APLICAÇÃO	42.134,72			11.341,129125	3,715213850	286.280,015042
02/12/2020	APLICAÇÃO	128.526,12			34.594,388513	3,715230288	320.874,403555
03/12/2020	APLICAÇÃO	236,39			63,626917	3,715251465	320.938,030472
04/12/2020	APLICAÇÃO	224,22			60,350993	3,715266110	320.998,381465
07/12/2020	APLICAÇÃO	225,58			60,716694	3,715287890	321.059,098159
08/12/2020	APLICAÇÃO	5.158,98			1.388,572961	3,715310714	322.447,671120
09/12/2020	APLICAÇÃO	16.916,02			4.553,033550	3,715329530	327.000,704670
10/12/2020	APLICAÇÃO	166.148,70			44.719,593933	3,715344559	371.720,298603
11/12/2020	APLICAÇÃO	207,94			55,967929	3,715342045	371.776,266532
14/12/2020	APLICAÇÃO	200,20			53,884338	3,715365239	371.830,150870
15/12/2020	APLICAÇÃO	38.874,37			10.463,068266	3,715389120	382.293,219136
16/12/2020	APLICAÇÃO	134.351,15			36.160,535635	3,715408183	418.453,754771
17/12/2020	APLICAÇÃO	210,97			56,782304	3,715418068	418.510,537075
18/12/2020	APLICAÇÃO	55.367,24			14.901,982910	3,715427694	433.412,519985
21/12/2020	RESGATE	450.528,51			121.258,151797	3,715449257	312.154,368188
	Aplicação 07/10/2020	70.125,34			18.873,988014		
	Aplicação 08/10/2020	495,70			133,415622		
	Aplicação 09/10/2020	121.275,94			32.640,989403		
	Aplicação 13/10/2020	446,38			120,142039		
	Aplicação 14/10/2020	7.554,54			2.033,276481		
	Aplicação 15/10/2020	49.956,35			13.445,573270		
	Aplicação 16/10/2020	360,89			97,131765		
	Aplicação 19/10/2020	349,91			94,178105		
	Aplicação 21/10/2020	112.985,62			30.409,680385		
	Aplicação 22/10/2020	305,80			82,305162		
	Aplicação 23/10/2020	305,57			82,243614		
	Aplicação 26/10/2020	281,46			75,755168		
	Aplicação 27/10/2020	14.343,09			3.860,391361		
	Aplicação 28/10/2020	44.899,84			12.084,632844		
	Aplicação 29/10/2020	633,35			170,462001		
	Aplicação 03/11/2020	641,96			172,780374		
	Aplicação 04/11/2020	25.566,77			6.881,206189		
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.504,32			3.634,616090	3,715473564	315.788,984278
23/12/2020	APLICAÇÃO	41.840,58			11.261,095453	3,715498210	327.050,079731
28/12/2020	APLICAÇÃO	490,49			132,010563	3,715536001	327.182,090294
29/12/2020	APLICAÇÃO	12.402,39			3.337,967179	3,715551811	330.520,057473
30/12/2020	RESGATE	499.689,69			134.485,122820	3,715575965	196.034,934653
	Aplicação 04/11/2020	7.757,02			2.087,702933		
	Aplicação 05/11/2020	101.433,66			27.299,580390		
	Aplicação 06/11/2020	259,09			69,730364		
	Aplicação 09/11/2020	243,82			65,622193		
	Aplicação 10/11/2020	192.980,91			51.938,357005		
	Aplicação 11/11/2020	12.514,72			3.368,175730		
	Aplicação 12/11/2020	232,55			62,587635		
	Aplicação 13/11/2020	226,34			60,915764		
	Aplicação 16/11/2020	221,51			59,615300		
	Aplicação 17/11/2020	39.742,60			10.696,216270		
	Aplicação 18/11/2020	144.077,47			38.776,619236		
31/12/2020	APLICAÇÃO	266.067,74			71.608,201679	3,715604271	267.643,136332
31/12/2020	SALDO ATUAL	994.455,98			267.643,136332		267.643,136332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021.449,02
APLICAÇÕES (+)	923.088,12
RESGATES (-)	950.218,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,04
SALDO ATUAL =	994.455,98

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 252 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2498ab57-26f3-41e7-9623-720861804a43

G3330320169406291
03/03/2021 22:07:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29869-7 PMBM-CESSAO ONEROSA
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01ec96da-c184-4fba-828a-079f4ffc104a

G3341910406464101
19/03/2021 10:54:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29869-7 PMBM/CESSAO ONEROSA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.112,05			1.106,697662		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.112,41			1.106,697662		1.106,697662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.112,41

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 360 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01ec96da-c184-4fba-828a-079f4ffc104a

G3330320169406291
03/03/2021 21:46:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30143-4 PMBM-SOCIAL/COVID-19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.119,13				6.492,039180		
10/12/2020	RESGATE	1.210,45				325,797508	3,715344559	6.166,241672
	Aplicação 08/07/2020	1.210,45				325,797508		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.911,31				6.166,241672		6.166,241672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.119,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.210,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	22.911,31

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 300 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22cd5b8f-4b04-4457-b821-b4d7b069baa6

G332021720001294 1
02/03/2021 17:58:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	10256-3 PREF MUN B MENDES FUND ES
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	20.109,02 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	201,09 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.907,93 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	498,00 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	493,02 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 253 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c272e535-c927-467d-b10a-d907bf6b5895

Processo: 10143e21 - Doc. 253 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c272e535-c927-467d-b10a-d907bf6b5895

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 20:00:32

Cliente

Agência	1025-1
Conta	10256-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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	84.806,41			22.826,962615		
22/12/2020	APLICAÇÃO	19.907,93			5.358,113752	3,715473564	28.185,076367
24/12/2020	APLICAÇÃO	493,02			132,692392	3,715510664	28.317,768759
31/12/2020	SALDO ATUAL	105.217,62			28.317,768759		28.317,768759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.806,41
APLICAÇÕES (+)	20.400,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	105.217,62

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 202 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16a449f3-9892-492d-b0f6-058cf6519c3a

G3350220541725051
02/03/2021 21:43:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24572-0	FMS BARRA DO ME-FNS BLVGS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G336021950988908 1
02/03/2021 20:41:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30143-4	PMBM-SOCIAL-COVID-19
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D	
		033 2328 025355951000104 PAX BARRA EIR			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.622	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.210,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 301 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04abbac4-a17b-41a8-92b3-f6024c0f1a6f

G3310420267630741
04/03/2021 22:01:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26021-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 40143e21 - Doc: 334 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e56589-83c5-48ab-b7a9-cd99b1a98a7c

G3341914192607911
19/03/2021 14:59:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26021-5 FUNDO M S BARRA MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	533,95			143,703828		
29/01/2021	SALDO ATUAL	533,99			143,703828		143,703828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	533,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc: 334 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5e56559-83c5-48ab-b7a9-cd99b1a98a7c

G3360319579627141
03/03/2021 20:58:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24572-0 FMS BARRA DO ME-FNS BLVGS
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	153,23			41,244750		
31/12/2020	SALDO ATUAL	153,25			41,244750		41,244750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	153,25

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 203 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64cfda3b-cdff-470d-8309-2f03b87d7708

G3310420267630741
04/03/2021 22:03:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26569-1	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e31 - Doc. 335 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb93a27c-12f8-428f-a384-589048d13ba6

G334191419260791 1
19/03/2021 15:00:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26569-1 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.261,82			4.645,763075		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.263,33			4.645,763075		4.645,763075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.261,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	17.263,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb93a27c-12f8-428f-a384-589048d13ba6
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOARES NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42

Processo: 10143e21 - Doc. 254 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7029175f-512b-4082-87c4-b73a0ad2f03f

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 18:00:16

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29869-7	PMBM-CESSAO ONEROSA
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		INSS Arrecadação	121.001	13.866,25 D	
		GPS - Ident.: 10614625700310 - 12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.866,25 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031935959271 1
03/03/2021 20:01:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29869-7 PMBM/CESSAO ONEROSA
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	17.977,24			4.838,854876		
10/12/2020	RESGATE	13.866,25			3.732,157214	3,715344559	1.106,697662
	Aplicação 22/01/2020	13.866,25			3.732,157214		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.112,05			1.106,697662		1.106,697662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.977,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.866,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	4.112,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 254 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7029175f-512b-4082-87c4-b73a0ad2f03f

G3320217200012941
02/03/2021 18:01:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	15292-7	PM BARRA DO MENDES -CIDE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		Transferência enviada	551.025.000.010.069	13.900,00 D	
		31/12/1025/10069-2 PREF. MUN. BARRA			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.900,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 255 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ddfd5ad-e4fe-463b-99b8-a83cd0a8be0c

Processo: 10143e21 - Doc. 255 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ddfd5ad-e4fe-463b-99b8-a83cd0a8be0c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 20:02:38

Cliente

Agência	1025-1
Conta	15292-7 PM BARRA DO MENDES -CIDE
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	13.951,31			3.755,212831		
31/12/2020	RESGATE	13.900,00			3.740,979659	3,715604271	14,233172
	Aplicação 10/10/2019	96,13			25,871663		
	Aplicação 10/01/2020	4.206,89			1.132,221615		
	Aplicação 09/04/2020	3.726,47			1.002,924950		
	Aplicação 10/07/2020	2.389,29			643,041112		
	Aplicação 09/10/2020	3.481,22			936,920319		
31/12/2020	SALDO ATUAL	52,88			14,233172		14,233172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.951,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	52,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331042026763074 1
04/03/2021 22:04:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26887-9	FMS BARRA D-FNS INVAN
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 336 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92267b3c-06de-42d4-89e5-ca3e3c01fb2d

Processo: 10143e21 - Doc. 336 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92267b3c-06de-42d4-89e5-ca3e3c01fb2d

G3341914192607911
19/03/2021 15:02:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26887-9 FMS BARRA D-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.106,55			1.105,216254		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.106,91			1.105,216254		1.105,216254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.106,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.106,91

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320217200012941
02/03/2021 18:03:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	23879-1	SEC-PETE-BA-PMBM
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4ae3209-e67a-4d67-96b0-41f53ba250eb
Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOARES NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:12

G334031935959271 1
03/03/2021 20:04:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 23879-1 SEC-PETE-BA-PMBM
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	4.723,59			1.271,428634		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.724,13			1.271,428634		1.271,428634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.723,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.724,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c4ae3209-e67a-4d67-96b0-41f53ba250eb
Assinado por 2 pessoas: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:2

Processo: 10143e21 - Doc. 204 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6a513b2-9254-4651-ba6c-80a68eb6a52f

G3350220541725051
02/03/2021 21:45:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	24570-4	FMS BARRA DO ME-FNS BLATB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331042026763074 1
04/03/2021 22:07:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27552-2	FMS BARRA D-FNS BLMAC
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo:10143e21 - Doc: 337 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d6aaf6-27d6-4419-8897-8f55f3ba6c7e

Processo: 10143e21 - Doc. 337 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d6aaf6-27d6-4419-8897-8f55f3ba6c7e

G3341914192607911
19/03/2021 15:03:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27552-2 FMS BARRA D-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	340,01			91,509259		
29/01/2021	SALDO ATUAL	340,04			91,509259		91,509259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	340,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360319579627141
03/03/2021 20:59:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24570-4 FMS BARRA DO ME-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	725,69			195,331836		
31/12/2020	SALDO ATUAL	725,78			195,331836		195,331836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	725,78

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 205 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ffb8379-3297-4c4b-9663-0971c3273711

G3320217200012941
02/03/2021 18:04:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	26667-1	PM BARRA DO MENDES-PAC I
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17c7a73c-e8d1-48fd-b120-026c55385569

Processo: 10143e21 - Doc. 257 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17c7a73c-e8d1-48fd-b120-026c55385519

G3340319359592711
03/03/2021 20:06:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26667-1 PM BARRA DO MENDES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.561,06			958,515968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.561,47			958,515968		958,515968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.561,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	3.561,47

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331042026763074 1
04/03/2021 22:09:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27711-8	FMS BARRA D-FNS BLAFB
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab034d35-b7e9-434c-b32e-a25eee7d3c9f
Este documento foi assinado digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANEI UCHA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38

Processo: 10143e21 - Doc. 338 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab034d35-b7e9-434c-b32e-a25eee7d3c9f

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 15:04:25

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27711-8 FMS BARRA D-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	105.000,95			28.259,454770		
29/01/2021	SALDO ATUAL	105.010,13			28.259,454770		28.259,454770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.000,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	105.010,13

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 258 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c498e378-323f-4f4d-abf6-3d8866dda668

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 18:07:06

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	10946-0	P M B M CONV ECT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Correios	3.948	4.355,56 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.355,56 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	6.500,00 D	
		31/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.500,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 258 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c498e378-323f-4f4d-abf6-3d8866dda668

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 20:07:58

Cliente

Agência 1025-1
Conta 10946-0 P M B M CONV ECT
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	2.204,03			593,248861		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.355,56			1.172,256169	3,715536001	1.765,505030
31/12/2020	RESGATE	6.500,00			1.749,378978	3,715604271	16,126052
	Aplicação 26/12/2019	781,66			210,371651		
	Aplicação 11/05/2020	1.422,62			382,877210		
	Aplicação 28/12/2020	4.295,72			1.156,130117		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59,92			16,126052		16,126052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.204,03
APLICAÇÕES (+)	4.355,56
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	59,92

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 206 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f13df8b-bc2a-487c-ab57-c78af2c3c839

G3311110476916671
11/06/2021 10:50:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	25131-3FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020até31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE976877 KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311110476916671
11/06/2021 10:53:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25131-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.100,68			296,266314		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.100,81			296,266314		296,266314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.100,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE976877 KENNEDY ANDERSON DA SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 207 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:55, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8752575-a25d-48cc-9551-ea65c661a68d

G3360319579627141
03/03/2021 21:00:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25131-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.100,68			296,266314		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.100,81			296,266314		296,266314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.100,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.100,81

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 208 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f2e80a0-92f7-4e42-b400-7ef36a83b3cb

G3310420267630741
04/03/2021 22:11:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27615-4	FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b438f67b-d37e-436d-ba53-c2100cab90d6
Documento assinado digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42

Processo: 10143e21 - Doc. 339 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b438f67b-d37e-436d-ba53-c2100cab90d6

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 15:10:05

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27615-4 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	492,89			132,655239		
29/01/2021	SALDO ATUAL	492,94			132,655239		132,655239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	492,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	492,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320217200012941
02/03/2021 18:08:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	23816-3	PMBM MIN INTEGRACAO NAC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 95770e9b-3892-47ec-a93b-516889ce724c
Documento assinado digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:14

Processo: 10143e21 - Doc. 259 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95770e9b-3892-47ec-a93b-516889ce724c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340319359592711
03/03/2021 20:10:07

Cliente

Agência	1025-1
Conta	23816-3 PMBM MIN INTEGRACAO NAC
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	0,71			0,192333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,71			0,192333		0,192333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360319579627141
03/03/2021 21:02:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25413-4 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	4.795,03			1.290,657536		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.795,57			1.290,657536		1.290,657536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.795,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	4.795,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05e4a8e7-493c-4688-8e88-e19108bf4546

Processo: 19.18.00001500-0. Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANE LUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc6bf5b-a21a-4219-bcb4-fb5d6bfc7e9f

GOVERNO

G3310420267630741
04/03/2021 22:12:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1025-1
Conta corrente 29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.475.000.164	10.413,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.754.000.250	51.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	54.800.000.016.534	4.780,00 D	
		31/12 0548 16534-4 SALMSON HUGO M			
04/01/2021		+ Transferência enviada	98.500.510.033.002	532,00 D	
		31/12 0985 510033002-X DEBORA DE SANT			
04/01/2021		+ Transferência enviada	98.500.510.037.952	190,00 D	
		31/12 0985 510037952-5 MARIANA ARAUJO			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.014.983	4.180,83 D	
		31/12 1025 14983-7 DRIELLE NUNES			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.018.474	4.180,83 D	
		31/12 1025 18474-8 VANESSA MENDON			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.023.838	3.002,00 D	
		31/12 1025 23838-4 JACIARA SODRE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.006.903	1.501,00 D	
		31/12 1025 510006903-8 FRANCISCO SOBR			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.011.015	1.653,00 D	
		31/12 1025 510011015-1 GUSTAVO GABRIE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.016.098	1.648,25 D	
		31/12 1025 510016098-1 ADAILZA MARTIN			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.016.125	798,00 D	
		31/12 1025 510016125-2 GEARIA MARTINS			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.017.056	1.045,00 D	
		31/12 1025 510017056-1 MARA RUBIA ROS			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.020.393	1.045,00 D	
		31/12 1025 510020393-1 JAILZA GOMES V			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.025.425	4.180,83 D	
		31/12 1025 510025425-0 GESIANE FERREI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.359	1.349,00 D	
		31/12 1025 510026359-4 MARIA GOMES DE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.702	532,00 D	
		31/12 1025 510026702-6 LETICIA SOUSA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.718	1.349,00 D	
		31/12 1025 510026718-2 MARIANA FRANCI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.027.236	1.700,50 D	
		31/12 1025 510027236-4 MARLUCE MOURA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.028.254	1.045,00 D	
		31/12 1025 510028254-8 ANDREIA ALVES			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.028.257	1.045,00 D	
		31/12 1025 510028257-2 SONHA MARIA CA			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	274.900.000.012.394	7.600,00 D	
		31/12 2749 12394-3 ALFREDO E CRIS			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	345.700.000.121.058	2.503,25 D	
		31/12 3457 121058-0 WALKIRIA MOURA			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.353,06 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.472.000.249	3.679,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.679,50 D	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.067.000.141	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Processo: 10143e21 - Doc. 340 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc6bf5b-a21a-4219-bcb4-fb5d6bfc7e9f

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310420267630741
04/03/2021 22:12:49

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.800.475.000.164	10.413,55 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.754.000.250	51.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	54.800.000.016.534	4.780,00 D	
		31/12 0548 16534-4 SALMSON HUGO M			
04/01/2021		+ Transferência enviada	98.500.510.033.002	532,00 D	
		31/12 0985 510033002-X DEBORA DE SANT			
04/01/2021		+ Transferência enviada	98.500.510.037.952	190,00 D	
		31/12 0985 510037952-5 MARIANA ARAUJO			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.014.983	4.180,83 D	
		31/12 1025 14983-7 DRIELLE NUNES			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.018.474	4.180,83 D	
		31/12 1025 18474-8 VANESSA MENDON			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	102.500.000.023.838	3.002,00 D	
		31/12 1025 23838-4 JACIARA SODRE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.006.903	1.501,00 D	
		31/12 1025 510006903-8 FRANCISCO SOBR			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.011.015	1.653,00 D	
		31/12 1025 510011015-1 GUSTAVO GABRIE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.016.098	1.648,25 D	
		31/12 1025 510016098-1 ADAILZA MARTIN			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.016.125	798,00 D	
		31/12 1025 510016125-2 GEARIA MARTINS			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.017.056	1.045,00 D	
		31/12 1025 510017056-1 MARA RUBIA ROS			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.020.393	1.045,00 D	
		31/12 1025 510020393-1 JAILZA GOMES V			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.025.425	4.180,83 D	
		31/12 1025 510025425-0 GESIANE FERREI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.359	1.349,00 D	
		31/12 1025 510026359-4 MARIA GOMES DE			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.702	532,00 D	
		31/12 1025 510026702-6 LETICIA SOUSA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.026.718	1.349,00 D	
		31/12 1025 510026718-2 MARIANA FRANCI			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.027.236	1.700,50 D	
		31/12 1025 510027236-4 MARLUCE MOURA			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.028.254	1.045,00 D	
		31/12 1025 510028254-8 ANDREIA ALVES			
04/01/2021		+ Transferência enviada	102.500.510.028.257	1.045,00 D	
		31/12 1025 510028257-2 SONHA MARIA CA			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	274.900.000.012.394	7.600,00 D	
		31/12 2749 12394-3 ALFREDO E CRIS			
04/01/2021		+ Transferência Agendada	345.700.000.121.058	2.503,25 D	
		31/12 3457 121058-0 WALKIRIA MOURA			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	16.353,06 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.472.000.249	3.679,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.679,50 D	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.067.000.141	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

19/01/2021	BB CP Automatico S P	70	13.125,00 D	0,00 C
25/01/2021	+ Ordem Bancária	161.300.000.253	4.047,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	4.047,55 D	0,00 C
26/01/2021	+ Ordem Bancária	175.980.000.253	4.047,55 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	176.560.000.232	280,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	+ Ordem Bancária	182.899.000.232	5.320,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	9.647,55 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 340 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc6bf5b-a21a-4219-bcb4-fb5d6bfc7e9f

G334191419260791 1
19/03/2021 15:14:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29037-8 BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	388,36			104,520588		
04/01/2021	APLICAÇÃO	16.353,06			4.401,162180	3,715623131	4.505,682768
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.679,50			990,253804	3,715714076	5.495,936572
19/01/2021	APLICAÇÃO	13.125,00			3.532,220679	3,715792752	9.028,157251
25/01/2021	APLICAÇÃO	4.047,55			1.089,265183	3,715853642	10.117,422434
26/01/2021	APLICAÇÃO	9.647,55			2.596,309164	3,715871027	12.713,731598
29/01/2021	SALDO ATUAL	47.243,32			12.713,731598		12.713,731598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,36
APLICAÇÕES (+)	46.852,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	47.243,32

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 340 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:57, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc6bf5b-a21a-4219-bcb4-fb5d6bfc7e9f

Processo: 10143e21 - Doc. 210 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0304e186-474a-492e-aae5-30c532a8a994

G3350220541725051
02/03/2021 21:49:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25413-4	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3320217200012941
02/03/2021 18:09:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	24484-8 CONVENIO726048-2009
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9534ed63-ca41-48d5-87d4-2c97bf092274
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021

G3340319359592711
03/03/2021 20:11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24484-8 CONVENIO726048/2009
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,72			1,538423		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,72			1,538423		1,538423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,72

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9534ed63-ca41-48d5-87d4-2c97bf092274

Processo: 10143e21 - Doc. 211 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:54, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7f08483-b51d-4d8e-a0f6-8ff4db25aaf8

G3350220541725051
02/03/2021 21:50:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25691-9	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3360319579627141
03/03/2021 21:03:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25691-9 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	20.457,12			5.506,351608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.459,42			5.506,351608		5.506,351608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.457,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	20.459,42

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 212 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0da18e91-14bf-4abf-b516-78d8abb3c1c1

G333042050943867 1
04/03/2021 22:16:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29051-3 BA 290300 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 341 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee82d53-b1ca-486a-b65b-7938f450eaa7

Processo: 10143e21 - Doc. 341 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ee82d53-b1ca-486a-b65b-7938f450eaa7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341914192607911
19/03/2021 15:16:59

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29051-3 BA 290300 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	269.610,10			72.561,575324		
29/01/2021	SALDO ATUAL	269.633,67			72.561,575324		72.561,575324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.610,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,57
SALDO ATUAL =	269.633,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335022054172505 1
02/03/2021 21:31:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28720-2	CONVENIO842133-2016
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3370319379577261
03/03/2021 20:47:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28720-2 CONVENIO842133/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 214 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 142a6ec5-0e90-43ea-b397-f832a313f602

As Demonstrações Contábeis tem suporte nas contas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP relativas ao exercício de 2020.

Os resultados do exercício de 2020 estão devidamente apurados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, conforme o seguinte elenco:

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais

1 - Geral

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 PCASP

Notas 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2020 é apresentado no quadro.

Nota 2 - Recursos vinculados a Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Vale observar que de acordo com o disposto nas Resoluções editadas pelo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e a metodologia de cálculo estabelecida pelo art. 212 da Constituição Federal, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino superam os 25% da receita resultante de impostos e transferências. O quadro anexo detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representam mais de 16% da receita resultante de impostos e transferências conforme a metodologia de cálculo do Tribunal de Contas dos Municípios dos Estado da Bahia. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Resolução do TCM/BA e Secretaria do Tesouro Nacio

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Nota 4 - Recursos destinados à Previdência Social (INSS): os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculados ao Regime de Previdência Social Nacional - RGPS, conforme detalhamento.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

Nota 5 - Recursos destinados à Assistência Social: Referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos artigos 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

SUAS. Os recursos são fonte 001 livre, por isso, não foi possível demonstrar sua execução de forma separada.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 DA LEI 4.320/64
Nota 6 - Outras destinações de Recursos: Os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2020 - ANEXO 13
Nota 7 - Recebimentos e pagamentos extra orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que na forma do par. único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4320/64 se referem as operações que não transitam pelo orçamento.

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

NO EXERCICIO DE 2020 HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 226.558,34

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

NO EXERCICIO DE 2020 HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NO VALOR DE R$ 949.779,13

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2020

RESTOS A PAGAR:

HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015 POR PRESCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 159.392,96

HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO VALOR DE R$ 135.522,25 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019 POR SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS OU MATERIAIS NÃO RECEBIDOS.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2020 - ANEXO 13

BAIXA DE RESTOS A PAGAR - POR PAGAMENTO NO EXERCICIO:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCICIO DE 2020 R$ 117.937,58

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCICIO DE 2020 R$ 1.804.437,79

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2020 - ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

SALDOS FINANCEIROS:

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$ 4.062.468,55

SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R$ 4.680.865,94

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO DE 2020 - ANEXO 13

INGRESSOS EXTRA ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO FOI DE R$ 2.795.816,03 RELATIVO A DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS.

PAGAMENTO EXTRA NO VALOR DE R$ 2.288.748,47 RELATIVO A DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO INCLUINDO RESTOS A PAGAR CONTRAPARTIDA E DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS TOTALIZA R$ 3.973.153,50

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS INCLUINDO O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, E PAGAMENTO DE RESTOS A PAGARA NO EXERCICIO E DEPOSITOS RESTITUIVEIS VINCULADOS FOI DE R$ 4.506.139,05

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS R$ 6.513.631,85

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS R$ 6.513.631,85

NOTA EXPLICATIVA DO BLANÇO FINANCEIRO DE 2020 - ANEXO 13

RECEITA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO R$ 40.171.790,48

DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO R$ 39.020.407,54

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

2 - Balanco Financeiro

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 PCASP

Nota 01 - Contexto operacional - Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Nota 02 - Critério de Apropriação: Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4320/64.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12
Nota 03 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o MCASP, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio município representam operações intraorçamentárias. O quadro demonstra resumidamente sua execução durante o exercício financeiro.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTARIO

Nota 04 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita. A pormenorização das deduções da receita está demonstrada no quadro anexo.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTARIO

Nota 05 - Repasses Concedidos: de acordo com a portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, aos Fundos Municipais e ao Poder Legislativo órgãos da Administração direta, foram processados por meio de documentos próprios sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuadas em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeira correspondentes.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTARIO

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

RECEITA PREVISTA..... 39.980.802,00

RECEITA ARRECADADA..... R$ 40.171.790,48

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO..... 190.988,48

Nota 06 – houve Superávit financeiro, endo em vista que a receita Prevista foi na ordem de R$ 39.980.802,00 e uma arrecadação de R$ 10.171.790,48, com um superavit de R$ 190.988,48

COMPARANDO A RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA DE R$ 40.171.790,48 E UMA DESPESA EFETIVAMENTE REALIZADA DE R$ 39.020.407,54 TEMOS UM SUPERAVIT DE R$ 1.151.382,94.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12

Nota 07 – não foram reabertos créditos adicionais.

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMNENTARIO DE 2020 - ANEXO 12
Nota 08 - Detalhamento da Execução Orçamentária por Tipo de Crédito: O quadro anexo detalha por tipo de crédito, o resultado da execução orçamentária da despesa durante o exercício financeiro de 2020.

3 - Balanco Orcamentario

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA:

ATIVO CIRCULANTE:

SALDO ANTERIOR..... .....R$ 133.903,01

ATIVO NÃO CIRCULANTE

SALDO ANTERIOR.....R$ 1.392.339,84
TOTAL DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.....R$ 1.526.242,85

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

OBSRVAÇÃO: NÃO HOUVE INSCRIÇÃO E NEM ATUALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DOS DECRETOS DE CALAMIDADE DO MUNICÍPIO POR CONTA DA PANDEMIA - COVID 19

COBRANÇA: HOUVE COBRANÇA DE APENAS R$ 32.271,22, CONFORME ABAIXO:

IPTU.....R$ 23.924,08
DÍVIDA ATIVA DE JULTAS E JUROS DE MORA.....R$ 568,26
DÍVIDA ATIVA - ITBI.....R$ 210,82
DIVIDA ATIVA DE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO.....R$ 2.651,27
TFF - MULTAS, TAXA DE INSPEÇÃO, MULTAS.....R$ 4.916,79

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUÁRIA:

ATIVO CIRCULANTE:
SALDO ANTERIOR..... R$ 60.176,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE:
SALDO ANTERIOR..... R$ 401.463,30
TOTAL..... R$ 461.640,11

COBRANÇA:

ATIVO CIRCULANTE:

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA..... R$ 3.271,86

TOTAL DO SALDO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUÁRIA ..... R$ 458.368,25

OBSERVAÇÃO: NÃO HOUVE INSCRIÇÃO, ATUALIZAÇÃO EM FUNÇÃO DOS DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA POR CONTA DA COVID 19
NO QUE ACREDITAMOS QUE EM 2021 OS AJUSTES SERÃO FEITOS NO ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2021.

4 - Balanco Patrimonial

Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecidos pelo NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados os ajustes necessários registrando as incorporações de ativos e desincorporação de passivos.

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP

Nota 2 - Outras variações Patrimoniais Aumentativas: Compreende o somatório das demais VPA não incluídas nos grupos anteriores.

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP
Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às NBCTs, no âmbito do Governo Municipal, foram efetuados lançamentos de reavaliação do ativo imobilizado, depreciação, amortização e exaustão. Por outro lado, procedeu-se nos registros de obrigações que decorrem principalmente da atualização monetária, variação cambial, juros e encargos sobre obrigações de pagamento provindas de operações de crédito e incorporações de passivos. São operações que independem de execução orçamentária.

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP
Nota 5 - Resultado Patrimonial do Período: O confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas nos remetem ao resultado patrimonial do exercício.

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP
Nota 6 - Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: Não houve despesas com recursos de alienação de ativos no exercício.

Nota 7 – Incorporação de Ativos, sendo no elemento de despesa 449051 o valor de R$ **1.356.973,18** e no elemento de despesa 449052 o valor de R$ **167.243,57**, totalizando R$ **1.524.216,75.**

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP
Nota 8 – Desincorporação de Passivos total R$ 1.316.087,29**,** sendo Amortização de Dívidas Fundadas do INSS e EMBASA

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP

Nota 9 – Desincorporação de Ativos, sendo o recebimento da Dívida Ativa no valor de R$ **35.488,61 conforme anexo 10 comparativo da receita orçada com a arrecadada e demais demonstrativos da receita orçamentária.**

Nota 10 – Depreciação, amortização e Exaustão no período foi depreciado o valor de R$ 639.495,60**, sendo** BENS MOVEIS R$ 625.234,34 E BENS IMOVEIS R$ 14.261,26

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP
Nota 11 – Durante o exercício de 2020 houve transferências financeiras concedidas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e ao Poder legislativo no valor de R$ **6.513.531,85** e Transferências Financeiras recebidas no valor de R$ **6.513.531,85**.

NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15 PCASP

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2015 - PRESCRIÇÃO

CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020 HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2015 POR PRESCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 159.392,96.

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 2019:

CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037 HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO VALOR DE R$ 135.522,25:

MOTIVAÇÃO: EMPENHOS CANCELADOS POR SERVIÇOS E/OU MATERIAIS NÃO RECEBIDOS

5 - Variacoes Patrimoniais

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

1 – Contexto Operacional: A DFC foi 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, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intra orçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota
Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo negativo de R$ -5.720.878,84

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota
Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. No exercício de 2020, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de **R$ -1.186.017,63**

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito. Os desembolsos são decorrentes da amortização da Divida Consolidada. O resultado desse fluxo foi negativo de **R$ -425.248,81**.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

Nota 5 – Geração Líquida e equivalente de Caixa: Compreenderam aos valores de caixa e equivalentes de Caixa Inicial e Caixa e Equivalente de Caixa Final, sendo Caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R$ 3.890.137,18** e Caixa e Equivalente de Caixa Final no valor de **R$ 4.508.534,57.**

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

Nota 6 – Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas – Compreenderam às transferências Correntes Recebidas intergovernamentais dos Estados e da União no valor de **R$ 37.020.423,68.**

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

Nota 7 – Transferências Concedidas – Compreenderam as transferências intergovernamentais concedidas no período, sendo que no período não houve ocorrência.

Anexo 18 da Lei nº 4.320/64 - Demonstração dos Fluxos de Caixa Nota

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

Nota 8 – Quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas operacionais: Compreenderam as despesas realizadas por função com pessoal e demais despesas operacionais no valor de **R$ 35.304.255,03.**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 182 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:24:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c637c328-7b69-4724-8c36-6791e47d95e3

G3320217200012941
02/03/2021 18:10:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25400-2	PMBARRA MENDES-BA-MSD
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 261 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 048de367-d760-4aa9-8ce9-f1a27e079ba3

G3340319359592711
03/03/2021 20:13:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25400-2 PMBARRA MENDES/BA-MSD
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	4,74			1,276833		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,74			1,276833		1,276833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo [illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO [illegible] - 11/06/2021 16:48:59, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 048de367-d760-4aa9-8ce9-f1a27e079ba3

G3330420509438671
04/03/2021 22:17:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	30147-7 PMBM-SA-COVID-19
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 342 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ddec2b-2803-4a8e-943d-3b7c6c6a241f

Doc: 342 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOARES NUNES - 11/06/2021 16:48:56, JANILUCIA SANTOS LINDO - 11/06/2021 16:58:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65ddec2b-2803-4a9e-943d-3b7c6c6a241f

G334191419260791 1
19/03/2021 15:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30147-7 PMBM-SA/COVID-19
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	235,35			63,340830		
29/01/2021	SALDO ATUAL	235,37			63,340830		63,340830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	235,37

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 215 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:48:58, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:58:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e83ac5f-d7be-45c6-b4e8-e96b07c4f16a

G3350220541725051
02/03/2021 21:52:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25692-7	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3360319579627141
03/03/2021 21:04:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25692-7 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	22.024,62			5.928,269101		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.027,10			5.928,269101		5.928,269101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.024,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	22.027,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 216 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d22bfbd4-57fe-4184-a4d8-f3179039990d2

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310420267630741
04/03/2021 22:01:36

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	26021-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 343 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee0ae96f-d5ff-4a79-884b-44c74f5af0ea

G3341914192607911
19/03/2021 14:59:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26021-5 FUNDO M S BARRA MENDES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	533,95			143,703828		
29/01/2021	SALDO ATUAL	533,99			143,703828		143,703828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	533,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo nº [illegible]. Doc. 343 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SOUZA NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee0ae96f-d5ff-4a79-884b-44c74f5af0ea

G332021720001294 1
02/03/2021 18:12:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28792-X	CONVENIO832015-2016
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21... Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87c38f8b-fdab-48e0-bc01-a583d4687030

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F9978979 Extrato de Conta de Poupanca 11:01:21 16/03/2021

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2020 a 31/12/2020 **********

Ag.: 1025-1 BARRA DO MENDES - BA Poupanca: 510.028.792-2 Abertura: 17/07/2017
CONVENIO832015/2016 CGC: 13.702.238/0001-00
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				24.735,14
14/12/2020	11/12/2020	737 JUROS		9,03 C
Saldo Parcial				24.744,17 C
21/12/2020	18/12/2020	737 JUROS		19,64 C

Saldo 24.763,81 C

Processo: 10143e21 - Doc. 262 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87c38f8b-fdab-48e0-bc01-a583d4687030

G3340319359592711
03/03/2021 20:14:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28792-X CONVENIO832015/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 262 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87c38f8b-fdab-48e0-bc01-a583d4687030

G3350220541725051
02/03/2021 21:55:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25694-3	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3341914192607911
19/03/2021 14:58:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25695-1 FMS BARRA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	20.703,56			5.572,058295		
29/01/2021	SALDO ATUAL	20.705,37			5.572,058295		5.572,058295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.703,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	20.705,37

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91879c23-5858-449a-9718-e74cd6224c65
Documento Assinado Digitalmente por: ARMANDO ... NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:24

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F9978979 Extrato de Conta de Poupanca 11:01:04 16/03/2021

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2020 a 31/12/2020 **********

Ag.: 1025-1 BARRA DO MENDES - BA Poupanca: 510.029.514-3 Abertura: 11/02/2019
CONVENIO881759/2018 CGC: 13.702.238/0001-00
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				22.698,58
14/12/2020	11/12/2020	737 JUROS		25,77 C
Saldo Parcial				22.724,35 C
21/12/2020	18/12/2020	737 JUROS		0,54 C
Saldo				22.724,89 C

812.711,84

2001828

Processo: 10143e21 - Doc. 263 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1c170f8-4c72-4f45-8f98-70a84d5bb7e4

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 29.514 - 0 CONVENIO881759/2018 CNPJ: 13.702.238/0001-00
Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	190.065,79					51159,162610
31/12/2020	Saldo atual	190.087,20					51159,162610

Processo: 101436e21 - Doc. 263 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1c170f8-4c72-4f45-8f98-70a84d5bb7e4

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO881759/2018	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	29.514-0	08.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.08.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1c170f8-4c72-4f45-8f98-70a84d5bb7e4

Processo: 10143e21 - Doc. 263 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14

G3360319579627141
03/03/2021 21:05:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25694-3 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	127.014,79			34.188,006588		
31/12/2020	SALDO ATUAL	127.029,10			34.188,006588		34.188,006588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.014,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,31
SALDO ATUAL =	127.029,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 218 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 673073ea-be46-4617-8df2-ad7540e5b1f1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO879976/2018	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	29.442-X	03.12.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.08.2020		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo: 1019362 1 - Doc. 264 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddac4e08-c0e7-40cf-810e-7f291716708b

G33323093540539800
23/03/2021 09:38:30

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 104.672,79 C

Agência / Conta	1025-1 / 29442-X
Período	01/12/2020 a 31/12/2020
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO879976/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					104.188,93 C
02/12/2020	03/12/2020	3/11	737 Juros	1025-1			120,75 C	
31/12/2020	04/01/2021	3/12	737 Juros	1025-1			120,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								104.430,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 264 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddac4e08-c0e7-40cf-810e-7f29171c708b

G333230935405398010
23/03/2021 09:45:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29442-X CONVENIO879976-2018
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 264 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddac4e08-c0e7-40cf-810e-7f29171c708b

G3360319579627141
03/03/2021 21:06:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25693-5 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	6.000,06			1.615,009725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.000,74			1.615,009725		1.615,009725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.000,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	6.000,74

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 219 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443bf8fb-b4fb-4fac-ba33-fc7ec63fd08d

Processo: 10143e21 - Doc. 265 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e:tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f00970cd-2da3-4c44-acec-f4cf3541371e

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO896726/2019	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	29.862-X	03.01.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.10.2020		Saldo anterior						0,00
23.12.2020		632-OB 12 transferência voluntária	14056			55742880000000	573.000,00 C	
23.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	573.000,00 D	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 265 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f00970cd-2da3-4c44-acec-f4cf3541371e

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 29.862 - X CONVENIO896726/2019 CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	5.000,67					1346,008983
23/12/2020	Aplicação	573.000,00	909102523			154218,887377	155564,896360
31/12/2020	Saldo atual	578.017,59					155564,896360

Processo: 10143e21 - Doc. 265 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f00970cd-2da3-4c44-acec-f4cf3541371e

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CONVENIO896726/2019	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	29.862-X	03.01.2020

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.10.2020		Saldo anterior						0,00
23.12.2020		632-OB 12 transferência voluntária	14056			5574288000000	573.000,00 C	
23.12.2020		345-BB CP Automatico S Publico				000070	573.000,00 D	

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 266 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db0905f6-810a-422b-b2d8-084293a838af

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM BARRA DO MENDES -FCBA	13.702.238/0001-00	Dezembro / 2020	16.03.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1025-1	01	22.707-2	18.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2019		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Processo: 10143e21 - Doc. 266 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: db0905f6-810a-422b-b2d8-084293a838af

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 22.707 - 2 PM BARRA DO MENDES -FCBA CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	55,57					14,958719
31/12/2020	Saldo atual	55,58					14,958719

G3340221069324701
02/03/2021 22:05:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	25693-5	FMS BARRA D-FNS BLINV
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

G3360319579627141
03/03/2021 21:07:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	25695-1 FMS BARRA D-FNS BLINV
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	20.701,23			5.572,058295		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.703,56			5.572,058295		5.572,058295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.701,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	20.703,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c54c23b0-14a7-461b-be42-434a4332474d7

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	780600002
Conta Referência:	0780/006/00000165-2
Nome:	PREFEITURA DE BARRA DO MENDES
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

Processo: 1014e21 - Doc. 267 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 739ada43-d7da-41d3-85d6-0dc0dd1bf3b4

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/013/00600025-1
Nome: PREFEITURA BARRA D MENDES
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			80,11C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	80,11C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,40C	80,51C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			80,51C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 268 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e437271-5238-4423-9c0a-f87101dea1c4

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00647439-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	1.959,82C
19/12/2020	990210	CRED JUROS	2,27C	1.962,09C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 958b2a23-b4a3-4683-b0b2-205b8441016c

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00647439-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2020	990210	REM BASICA	0,00C	1.959,82C
19/12/2020	990210	CRED JUROS	2,27C	1.962,09C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 958b2a23-b4a3-4683-b0b2-205b8441016c

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	5413	10/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRA DO	13.702.238/0001-00	006.00647439-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	338.180,46C	214.782,257239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	338.226,64C	214.782,257239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Processo: 10143e21 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 958b2a23-b4a3-4683-b0b2-205b8441016c

Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 269 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 958b2a23-b4a3-4683-b0b2-205b8441016c

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00647520-6
Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/12/2020	336781	RSG FUNDO	585,17C	585,17C
07/12/2020	000000	CRPCV POUP	333,71C	918,88C
11/12/2020	109811	DBPCV TED	890,34D	28,54C
11/12/2020	109811	DBPCV TED	28,54D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 270 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06f235f5-3268-4b09-a575-cea6fa5ec0a3

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 780600002

Conta Referência: 0780/006/00647520-6

Nome: -

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2020	0	DBPCV POUP	333,71D	0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 270 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06f235f5-3268-4b09-a575-cea6fa5ec0a3

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	5413	10/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRA DO	13.702.238/0001-00	006.00647520-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585,15C	371,636695
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	585,17D	371,636695
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	585,17D	371,636695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Processo: 10143e21 - Doc. 270 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06f235f5-3268-4b09-a575-cea6fa5ec0a3

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00647520-6
Nome: -
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2020	0	DBPCV POUP	333,71D	0,00C

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 270 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06f235f5-3268-4b09-a575-cea6fa5ec0a3

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 780600002
Conta Referência: 0780/006/00647447-1
Nome: MUNICIPIO DE BARRA DO
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	108754	DBPCV TED	1.800,82D	1.800,82D
02/12/2020	108754	DBPCV TED	6.002,74D	7.803,56D
02/12/2020	108754	DBPCV TED	13.206,03D	21.009,59D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.009,59C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	12.040,08C	12.040,08C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	12.040,08D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 10143e21 - Doc. 271 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5acdeb-1e8f-451e-9be4-7ccdcbeb9c6b

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IRECE, BA	0780	5413	10/03/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARRA DO	13.702.238/0001-00	006.00647447-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.152,82C	228.737,155219
Aplicações	12.040,08C	7.645,888488
Resgates	21.009,59D	13.343,266544
Rendimento Bruto no Mês	46,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351.230,10C	223.039,777163
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	21.009,59D	13.343,266544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	12.040,08C	7.645,888488

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Processo: 10143e21 - Doc. 271 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5acdeb-1e8f-451e-9be4-7ccdcbeb9c6b

Processo: 10143e21 - Doc. 272 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaea831-f7b8-4fb3-b095-356f8d0685b6

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 18:14:42

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.529.000.099	21.717,48 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.717,48 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	50.000,00 D	
		31/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	100.000,00 D	
		31/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	100.000,00 D	
		31/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	250.000,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 701.2021.5.13.0.22... Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eaea831-f7b8-4fb3-b095-356f8d0685b6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1025-1
Conta 14577-7 PM BARRA DO MENDES-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	283.504,21			76.309,565131		
17/12/2020	APLICAÇÃO	21.717,48			5.845,231842	3,715418068	82.154,796973
31/12/2020	RESGATE	250.000,00			67.283,806823	3,715604271	14.870,990150
	Aplicação 14/11/2019	2.854,56			768,261843		
	Aplicação 16/12/2019	29.410,56			7.915,417443		
	Aplicação 17/01/2020	46.257,02			12.449,394275		
	Aplicação 19/02/2020	25.599,80			6.889,808425		
	Aplicação 17/03/2020	19.422,50			5.227,279429		
	Aplicação 16/04/2020	21.675,55			5.833,654287		
	Aplicação 14/05/2020	17.494,60			4.708,412092		
	Aplicação 16/06/2020	19.530,85			5.256,441078		
	Aplicação 16/07/2020	18.556,18			4.994,122552		
	Aplicação 14/08/2020	19.040,21			5.124,391646		
	Aplicação 17/09/2020	20.659,06			5.560,079302		
	Aplicação 14/10/2020	9.499,11			2.556,544451		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.254,71			14.870,990150		14.870,990150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.504,21
APLICAÇÕES (+)	21.717,48
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,02
SALDO ATUAL =	55.254,71

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

G336060906324063036
06/04/2021 09:30:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	22708-0 PM BARRA DO MENDES -FIES
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 361 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930b3e9e-e860-4469-ba2d-6cab41921e61

G336060906324063037
06/04/2021 09:31:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	22708-0 PM BARRA DO MENDES -FIES
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	296,85			79,893094		
29/01/2021	SALDO ATUAL	296,88			79,893094		79,893094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	296,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 361 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 930b3e9e-e860-4469-ba2d-6cab41921e61

Processo: 10143e21 - Doc. 273 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729a60e1-7147-4a3b-a8fc-5ccde9665866

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 18:15:48

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	23868-6	PM BARRA DO MENDES-MEREN
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.621.000.170	328,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	328,60 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.776.000.001	3.127,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.905.000.033	428,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.502.000.266	12.481,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.037,40 D	0,00 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.464.000.341	3.081,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		+ Ordem Bancária	5.456.509.000.051	3.082,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.164,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 273 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 729a60e1-7147-4a3b-a8fc-5ccde9665866

G3340319359592711
03/03/2021 20:19:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	23868-6 PM BARRA DO MENDES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	184.509,87			49.663,701078		
16/12/2020	APLICAÇÃO	328,60			88,442503	3,715408183	49.752,143581
17/12/2020	APLICAÇÃO	16.037,40			4.316,445607	3,715418068	54.068,589188
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.164,00			1.659,028383	3,715427694	55.727,617571
31/12/2020	SALDO ATUAL	207.061,77			55.727,617571		55.727,617571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.509,87
APLICAÇÕES (+)	22.530,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,90
SALDO ATUAL =	207.061,77

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 222 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c58dec5c-e16f-49d8-be39-04e0555f1e88

G3340221069324701
02/03/2021 22:15:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27552-2	FMS BARRA D-FNS BLMAC
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 274 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888e3e97-d0e7-40dd-81cc-46078c38cac2

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3320217200012941
02/03/2021 18:16:55

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	14985-3	PM BARRA DO MENDES-PNAT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		Ordem Bancária	5.367.602.000.229	4.138,66 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.138,66 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334031935959271 1
03/03/2021 20:20:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	14985-3 PM BARRA DO MENDES-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.779,47			5.054,786208		
15/12/2020	APLICAÇÃO	4.138,66			1113,923701	3,715389120	6.168,709909
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.920,48			6.168,709909		6.168,709909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.779,47
APLICAÇÕES (+)	4.138,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	22.920,48

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 274 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 888e3e97-d0e7-40dd-81cc-46078c38cac2

G3360319579627141
03/03/2021 21:12:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27552-2 FMS BARRA D-FNS BLMAC
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	339,97			91,509259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	340,01			91,509259		91,509259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	340,01

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 223 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35f5b92d-9efe-41c5-bf7a-7bef353f55bb

G333032016940629 1
03/03/2021 21:55:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	14001-5 P MUN BARRA MENDES FOPAG
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Transf.conta centralizad	31401	58,50 C	
05/01/2021		+ Tarifa BB Conta Única	870.050.800.286.524	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 04/01/2021			
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 0015621 - Doc. 362 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae87caca-e60c-4370-a19b-f9214ca1f5a6

G3320217200012941
02/03/2021 18:17:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual		
Agência	1025-1	
Conta corrente	24239-X	PM BARRA DO MENDES-TRANF
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 275 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb38ba9d-a603-4efa-852d-ba4852108a5b

G3340319359592711
03/03/2021 20:21:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24239-X PM BARRA DO MENDES-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.399,63			915,063247		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.400,01			915,063247		915,063247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.399,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.400,01

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 275 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb38ba9d-a603-4efa-852d-ba4852108a5b

G333032016940629 1
03/03/2021 21:58:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	
Agência	1025-1
Conta corrente	26634-5 PM BARRA DO MENDES -AFM
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697-ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 363 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25f775a7-04f9-4102-8286-ade7d0bf9181

G336191003458224 1
19/03/2021 10:29:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26634-5 PM BARRA DO MENDES -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	27,29			7,344974		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27,29			7,344974		7,344974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,29

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143621 - Doc. 363 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANEUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25f775a7-04f9-4102-8286-ade7d0bf9181

G3340221069324701
02/03/2021 22:18:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27711-8	FMS BARRA D-FNS BLAFB
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

- - - -

GOVERNO

G3330320169406291
03/03/2021 21:57:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	24421-X PMBM-FUNDO MUN M AMBIENTE
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 364 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a99d67f2-a69c-4a68-83a5-83ff7c8ac007

G33606090632406301
06/04/2021 09:15:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	24421-X PMBM/FUNDO MUN M AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	925,93			249,201681		
29/01/2021	SALDO ATUAL	926,02			249,201681		249,201681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	926,02

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 364 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a99d67f2-a69c-4a68-83a5-83ff7c8ac007

G332021720001294 1
02/03/2021 18:19:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	26027-4	PM BARRA DO MENDES-MANUT
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://c.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f0491b6-682e-466f-95f8-54fe206eb788
Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15

G3340319359592711
03/03/2021 20:23:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	26027-4 PM BARRA DO MENDES-MANUT
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	8.953,64			2.410,010859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.954,65			2.410,010859		2.410,010859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.953,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	8.954,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo [illegible] Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f0491b6-682e-466f-95f8-54fe206eb788

G3350221291804141
02/03/2021 22:22:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27615-4	FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	226.000,00 D	
		17/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	226.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 225 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7b5042a-f567-443d-9425-1b76a902a466

G3360319579627141
03/03/2021 21:13:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27711-8 FMS BARRA D-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	104.989,12			28.259,454770		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105.000,95			28.259,454770		28.259,454770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.989,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	105.000,95

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 226 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dcb481b-3321-4989-83fb-d99ba3178536

Processo: 10143e21 - Doc. 365 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6a55372-bf48-4164-a8a5-c7bf7f94eaf5

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3330320169406291
03/03/2021 21:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	14708-7 PM BARRA DO MENDES -CEX
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361910034582241
19/03/2021 10:23:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	14708-7 PM BARRA DO MENDES -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	340,22			91,566256		
29/01/2021	SALDO ATUAL =	340,25			91,566256		91,566256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	340,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 365 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:15
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6a55372-bf48-4164-a8a5-c7bf7f94eaf5

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 18:20:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	27478-X	PM BARRA DO MENDES-BRASI
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac55964-38b3-4abb-a49d-7fe8d820f909
Este documento foi assinado digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, IANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18

Processo: 10143e21 - Doc. 277 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ac55964-38b3-4abb-a49d-7fe8d820f909

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27478-X PM BARRA DO MENDES-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	872,73			234,907911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	872,82			234,907911		234,907911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	872,82

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 227 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e8787cd-f832-4550-a33c-528ddd74274d

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	27615-4 FMS BARRA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	226.478,71			60.960,264909		
17/12/2020	RESGATE	226.000,00			60.827,609670	3,715418068	132,655239
	Aplicação 21/12/2015	226.000,00			60.827,609670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	492,89			132,655239		132,655239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.478,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	226.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	492,89

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021720001294 1
02/03/2021 18:21:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	28704-0	PM BARRA DO MENDES-PAR -
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	07/11/2018	Saldo Anterior			0,00 C
	31/12/2020	S A L D O			0,00 C

- - - -

G3340319359592711
03/03/2021 20:25:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	28704-0 PM BARRA DO MENDES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.773,99			4.514,979109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.775,88			4.514,979109		4.514,979109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.773,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	16.775,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 278 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26dc679f-b985-433b-88ef-f58c42261b49

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff



Extrato conta corrente

G3350221291804141
02/03/2021 22:24:54

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29037-8	BA 290300 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.202	3.001,35 D	
		01/12 1025 510027202-X JAICLEBSON ABA			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.202	3.001,35 D	
		01/12 1025 510027202-X JAICLEBSON ABA			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.002,70 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.552.000.253	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.959.000.232	5.320,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.349.000.251	51.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.000,56 D	
		03/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.000,56 D	
		03/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.000,56 D	
		03/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.461,55 D	
		237 3601 55146031568 NEURO ALVES TEIXE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.336,77 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.870.000.232	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	280,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.682.000.141	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.023.085	3.500,00 D	
		07/12 1025 510023085-8 HALLANO CUSTOD			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.625,00 D	0,00 C
08/12/2020		+ Recebimento Fornecedor	8.687.000.500.181	8.590,13 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.590,13 D	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.890.000.251	51.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.029.000.252	3.679,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.071.000.041	129.966,46 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	185.445,96 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	4.122,28 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	5.400,62 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	3.970,00 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	7.105,41 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.054.000	3.871,30 D	
		10/12 0548 54000-5 BARCELOS R F M			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.054.000	3.861,00 D	
		10/12 0548 54000-5 BARCELOS R F M			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.147	50.000,00 D	

	10/12 1025 30147-7 PMBM-SA-COVID-			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.640,00 D	
	237 3567 011503526000100 ASLF SERVICOS			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	85.970,61 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.534	7.480,00 D	
	11/12 0548 16534-4 SALMSON HUGO M			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.039.902	5.000,00 D	
	11/12 0548 39902-7 S MED SANTA CL			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.985.510.033.002	1.273,00 D	
	11/12 0985 510033002-X DEBORA DE SANT			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.985.510.037.952	380,00 D	
	11/12 0985 510037952-5 MARIANA ARAUJO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.001.250	992,75 D	
	11/12 1025 1250-5 LIVIO MENDONCA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.001.250	992,75 D	
	11/12 1025 1250-5 LIVIO MENDONCA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.005.050	1.648,25 D	
	11/12 1025 5050-4 JOSAFA ALVES D			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.130	3.500,75 D	
	11/12 1025 6130-1 SABRINA DA SIL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.427	4.859,20 D	
	11/12 1025 6427-0 ADEMAR R DOS S			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.427	3.801,30 D	
	11/12 1025 6427-0 ADEMAR R DOS S			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.006.903	1.501,00 D	
	11/12 1025 6903-5 FRANCISCO SOBR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.007.526	1.045,00 D	
	11/12 1025 7526-4 NEUZA S MASCAR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.111	3.504,05 D	
	11/12 1025 10111-7 ANA PAULA RODR			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.638	2.503,25 D	
	11/12 1025 10638-0 SUZE FRANCISCA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	6.562,50 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	6.662,72 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	3.861,20 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	9.000,00 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	8.330,03 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	9.000,00 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	11.594,33 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	11.606,87 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.653	6.562,50 D	
	11/12 1025 10653-4 PM BARRA DO ME			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.013.533	2.004,50 D	
	11/12 1025 13533-X CARLA FREITAS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.983	2.503,25 D	
	11/12 1025 14983-7 DRIELLE NUNES			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.015.513	1.045,00 D	
	11/12 1025 15513-6 GIRLAN ABADE D			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.056	1.045,00 D	
	11/12 1025 17056-9 MARA RUBIA ROS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.093	584,25 D	
	11/12 1025 17093-3 OSIELIA FIDELE			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.743	684,00 D	
	11/12 1025 17743-1 ANA LOURDE COE			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.211	1.045,00 D	
	11/12 1025 18211-7 LERIAN BARBOSA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.364	703,00 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

	11/12 1025 18364-4 JULIANA OLIVEI		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.018.474	2.503,25 D
	11/12 1025 18474-8 VANESSA MENDON		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.019.177	2.702,75 D
	11/12 1025 19177-9 CAMILA FERREIR		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.019.378	2.004,50 D
	11/12 1025 19378-X BARBARA BARRET		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.019.467	1.045,00 D
	11/12 1025 19467-0 GEIZA BENICIO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.393	1.249,25 D
	11/12 1025 20393-9 JAILZA GOMES V		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.470	2.004,50 D
	11/12 1025 20470-6 MONICA SOUZA N		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.585	2.503,25 D
	11/12 1025 20585-0 ARIADENE ALVES		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.730	2.004,50 D
	11/12 1025 20730-6 DORALICE B CAV		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.305	3.002,00 D
	11/12 1025 23305-6 MAIARA DA SILV		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.023.838	2.004,50 D
	11/12 1025 23838-4 JACIARA SODRE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.119	1.045,00 D
	11/12 1025 24119-9 ANA MARIA BRIT		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.197	3.408,39 D
	11/12 1025 24197-0 MELINA ARAUJO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.422	1.045,00 D
	11/12 1025 24422-8 DANIELLI LUIZA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.024.692	1.045,00 D
	11/12 1025 24692-1 JULIAN ROCHA D		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.143	3.002,00 D
	11/12 1025 25143-7 IAHANA BRITO D		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.025.501	3.875,57 D
	11/12 1025 25501-7 DORIEDSON ANTO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.359	1.349,00 D
	11/12 1025 26359-1 MARIA GOMES DE		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.656	1.002,25 D
	11/12 1025 26656-6 KAIAN SODRE DO		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.026.718	1.349,00 D
	11/12 1025 26718-X MARIANA FRANCI		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.027.294	2.004,50 D
	11/12 1025 27294-9 MARILAINE DA S		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.027.840	1.045,00 D
	11/12 1025 27840-8 RONY CESAR SIL		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.257	1.121,00 D
	11/12 1025 28257-X SONHA M C SOUT		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.351	3.001,35 D
	11/12 1025 28351-7 PEDRO SOARES F		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.202	1.045,00 D
	11/12 1025 29202-8 LAIANE PEREIRA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.029.261	380,00 D
	11/12 1025 29261-3 JUSSARA PAULA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.147	50.000,00 D
	11/12 1025 30147-7 PMBM-SA-COVID-		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.149	380,00 D
	11/12 1025 30149-3 ILDIRENE G ARA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.327	1.501,00 D
	11/12 1025 30327-5 DAIANA MATIAS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.001.191	380,00 D
	11/12 1025 510001191-9 EDILEUSA MARIA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.007.187	1.045,00 D
	11/12 1025 510007187-3 EVILENE MESSIA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.008.920	4.703,05 D
	11/12 1025 510008920-9 PUREZA C TEIXE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.011.015	1.653,00 D
	11/12 1025 510011015-1 GUSTAVO GABRIE		

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.013.779	6.802,12 D
	11/12 1025 510013779-3 ELIZALDO XAVIE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.013.779	1.206,50 D
	11/12 1025 510013779-3 ELIZALDO XAVIE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.015.425	1.847,75 D
	11/12 1025 510015425-6 ODINEIA SILVA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.016.098	2.052,00 D
	11/12 1025 510016098-1 ADAILZA MARTIN		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.016.125	798,00 D
	11/12 1025 510016125-2 GEARIA MARTINS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.007	1.045,00 D
	11/12 1025 510018007-9 WANDERLEY BATI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.080	1.501,00 D
	11/12 1025 510018080-X EUDETE F M OLI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.322	1.045,00 D
	11/12 1025 510018322-1 JULIANA BENICI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.949	603,25 D
	11/12 1025 510018949-1 ROMILDA SILVA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.019.453	380,00 D
	11/12 1025 510019453-3 JOAO LUIZ DOS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.020.460	380,00 D
	11/12 1025 510020460-1 LINDOVANEA ROS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.021.689	1.102,00 D
	11/12 1025 510021689-8 ELTON DIONE F		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.023.005	1.045,00 D
	11/12 1025 510023005-X UILMA ROSA DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.023.222	1.605,50 D
	11/12 1025 510023222-2 VIVIANE OLIVEI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.120	5.002,25 D
	11/12 1025 510024120-5 LAECIO ROCHA C		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.120	5.002,25 D
	11/12 1025 510024120-5 LAECIO ROCHA C		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.391	1.045,00 D
	11/12 1025 510024391-7 ROSENAIDE GOME		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.590	3.002,00 D
	11/12 1025 510024590-1 LUARA SODRE NU		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.035	745,75 D
	11/12 1025 510025035-2 VANDERLEIA BIS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.421	1.002,25 D
	11/12 1025 510025421-8 VANESSA ROSA D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.421	1.002,25 D
	11/12 1025 510025421-8 VANESSA ROSA D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.425	2.503,25 D
	11/12 1025 510025425-0 GESIANE FERREI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.463	1.206,50 D
	11/12 1025 510025463-3 MARLENE ROSA D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.651	304,00 D
	11/12 1025 510025651-2 DILEUZA RAMOS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.953	1.501,00 D
	11/12 1025 510025953-8 JEAN CARLO BAR		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.280	855,00 D
	11/12 1025 510026280-6 LEILIANE ALVES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.385	484,50 D
	11/12 1025 510026385-3 DANIELA ROSA D		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.407	1.045,00 D
	11/12 1025 510026407-8 CLOTILDE DOS A		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.434	380,00 D
	11/12 1025 510026434-5 MAJURI ROSA DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.435	484,50 D
	11/12 1025 510026435-3 ELINEIS FRANCI		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.477	451,25 D
	11/12 1025 510026477-9 MAIRA SILVA DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.615	380,00 D
	11/12 1025 510026615-1 IVANECE JESUS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.694	1.045,00 D

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

	11/12 1025 510026694-1 EDINEIDE ALVES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.702	1.045,00 D
	11/12 1025 510026702-6 LETICIA SOUSA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.720	1.045,00 D
	11/12 1025 510026720-4 ROSANGELA ROSA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.933	3.002,00 D
	11/12 1025 510026933-9 MARICE ALMEIDA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.149	2.004,50 D
	11/12 1025 510027149-X ANTONIO NETO R		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.149	2.004,50 D
	11/12 1025 510027149-X ANTONIO NETO R		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.233	351,50 D
	11/12 1025 510027233-X EDILEIDE ALVES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.236	1.700,50 D
	11/12 1025 510027236-4 MARLUCE MOURA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.237	304,00 D
	11/12 1025 510027237-2 ESTER MARIA AL		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.934	204,25 D
	11/12 1025 510027934-2 MICAELA DE SOU		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.954	3.002,00 D
	11/12 1025 510027954-7 HERBERT ALMEID		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.977	304,00 D
	11/12 1025 510027977-6 MONICA NASCIME		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.977	304,00 D
	11/12 1025 510027977-6 MONICA NASCIME		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.122	964,25 D
	11/12 1025 510028122-3 FRANCIELE MISS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.254	1.045,00 D
	11/12 1025 510028254-8 ANDREIA ALVES		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.303	3.506,25 D
	11/12 1025 510028303-X MAIK MARTINS R		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.303	3.506,25 D
	11/12 1025 510028303-X MAIK MARTINS R		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.881	1.045,00 D
	11/12 1025 510028881-3 ERICA ROSA DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.251	380,00 D
	11/12 1025 510029251-9 GUSTAVO NOVAIS		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.297	380,00 D
	11/12 1025 510029297-7 IRANI LEANDRO		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.337	883,50 D
	11/12 1025 510029337-X BRUNA DE SOUSA		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.699	750,50 D
	11/12 1025 510029699-9 TANIA ALVES DE		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.030.371	503,50 D
	11/12 1025 510030371-5 MARIA LUIZA AL		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.131.353	3.002,00 D
	11/12 1025 510131353-6 MARISE MARTINS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.803.000.049.901	2.004,50 D
	11/12 1803 49901-3 OELDENILDES F		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.749.000.010.681	8.000,00 D
	11/12 2749 10681-X TARCISIO M ROC		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.749.000.012.394	7.600,00 D
	11/12 2749 12394-3 ALFREDO E CRIS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.457.000.121.058	2.503,25 D
	11/12 3457 121058-0 WALKIRIA MOURA		
11/12/2020	+ Transferência enviada	557.044.000.014.643	1.814,50 D
	11/12 7044 14643-9 RENATA A PEREI		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	380,00 D
	104 3204 05802445556 CLAUDIA APARECIDA		
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	304,00 D
	104 3204 92150195534 NAILDES BISPO DE		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.103	4.001,80 D
	104 0780 04011361593 MANOEL FERREIRA T		
11/12/2020	+ Emissão de DOC	121.104	1.178,00 D
	237 3601 55146031568 NEURO ALVES TEIXE		

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	335.557,48 C	0,00
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.537.000.253	1.516,80 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.712.000.500.221	12.368,15 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.712.001.300.449	6.562,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.712.001.300.451	9.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	29.447,45 D	0,00 C
17/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.718.000.600.069	7.822,14 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.048.882	7.777,60 D	
	17/12 0548 48882-8 CRAIC CEN REUM			
17/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.147	100.000,00 D	
	17/12 1025 30147-7 PMBM-SA-COVID-			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99.955,46 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.050.857	6.174,60 D	
	21/12 0548 50857-8 RP COMERCIO DE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	14.777,86 D	
	21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	49.007,46 D	
	21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.959,92 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.456.000.041	129.966,46 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.688.000.219	11.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	2.179,90 D	
	22/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	2.390,20 D	
	22/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.008.212	1.159,00 D	
	22/12 1025 8212-0 EDIVALDO A DA			
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.013.779	5.002,25 D	
	22/12 1025 510013779-3 ELIZALDO XAVIE			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	130.435,11 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.028.351	2.365,30 D	
	23/12 1025 28351-7 PEDRO SOARES F			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.147	80.000,00 D	
	23/12 1025 30147-7 PMBM-SA-COVID-			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	82.365,30 C	0,00 C
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.199	6.562,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.201	9.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.203	6.562,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.205	9.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.207	9.000,00 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	8.747.001.401.209	6.562,50 C	
	BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.687,50 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.369.000.108	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.030.147	20.000,00 D	
	29/12 1025 30147-7 PMBM-SA-COVID-			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	1.344,50 D	
	30/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.010.069	100.000,00 D	
	30/12 1025 10069-2 PREF.MUN.BARRA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	59.564,64 D	

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

	30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	24.379,39 D	
	30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.042,38 D	
	30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.020.013	10.070,08 D	
	30/12 1025 20013-1 SIDNEI M SODRE			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.017.453	1.083,00 D	
	30/12 1025 510017453-2 FRANCISCO MARI			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.024.590	3.002,00 D	
	30/12 1025 510024590-1 LUARA SODRE NU			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.143	2.503,25 D	
	30/12 1025 510025143-X IAHANA BRITO D			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.933	2.503,25 D	
	30/12 1025 510026933-9 MARICE ALMEIDA			
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.954	2.503,25 D	
	30/12 1025 510027954-7 HERBERT ALMEID			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.001,35 D	
	104 0780 04011361593 MANOEL FERREIRA T			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	779,00 D	
	237 3601 55146031568 NEURO ALVES TEIXE			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	220.776,09 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 228 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e46967e-8033-487e-8162-b2ffe80f0bff

Extrato conta corrente

G337151126933780014
15/04/2021 11:49:39

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	58022-8	PM BARRA DO MENDES -FEM
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625aea1e-2627-42cf-8726-2351e4dbac36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151126933780021
15/04/2021 11:54:07

Cliente

Agência	1025-1
Conta	58022-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	113,24			30,476148		
29/01/2021	SALDO ATUAL	113,25			30,476148		30,476148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	113,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 366 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625aea1e-2627-42cf-8726-2351e4dbac36

G332021720001294 1
02/03/2021 18:23:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	22708-0	PM BARRA DO MENDES -FIES
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 279 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5a5d4e4-2131-40cb-9a41-4685e7a880be

Processo: 10143e21 - Doc. 279 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:23
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5a5d4e4-2131-40cb-9a41-4685e7a880be

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 22.708 - 0 PM BARRA DO MENDES -FIES CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	296,82					79,893094
31/12/2020	Saldo atual	296,85					79,893094

Extrato conta corrente

G337151126933780015
15/04/2021 11:50:18

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29514-0	CONVENIO881759-2018
Período do extrato	01/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 367 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0149fa44-c0ec-47e2-b30f-c007644b5e9f

G337151126933780023
15/04/2021 11:54:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29514-0 CONVENIO881759/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	190.087,20			51.159,162610		
29/01/2021	SALDO ATUAL	190.103,82			51.159,162610		51.159,162610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.087,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,62
SALDO ATUAL =	190.103,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 367 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0149fa44-c0ec-47e2-b30f-c00764b5e9f

G337151126933780030
15/04/2021 11:59:38

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 22.829,89 C

Agência / Conta	1025-1 / 29514-0
Período	01/01/2021 a 31/01/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO881759/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
								22.724,89 C
31/12/2020			Saldo anterior					
13/01/2021	14/01/2021	14/12	737 Juros	1025-1			25,80 C	
18/01/2021	19/01/2021	19/12	737 Juros	1025-1			0,54 C	
								0,00 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								22.751,23 C
Saldo total								

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14 22.360,34	15	16
17	18	19 22.829,89	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 367 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0149fa44-c0ec-47e2-b30f-c0076445e9f

Processo: 8001... Doc: 3801... Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, ANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c34015d7-79c6-49d5-9a65-78f38e831f63

GOVERNO

G3320217200012941
02/03/2021 18:24:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	23886-4 MDE-MBM
Período do extrato	12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.011	3.002,00 D	
		03/12 1025 26011-8 MARIA GOMES AM			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.002,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	120.000,00 C	
		10/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.464.000.019.472	115.417,93 D	
		10/12 2464 19472-7 COOPERMAIS - C			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.582,07 D	0,00 C
11/12/2020		Cheque	857.739	2.150,93 D	
11/12/2020		Cheque	857.745	2.150,93 D	
11/12/2020		Cheque	857.746	362,80 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.871	620,00 D	
		11/12 0548 13871-1 HOLISTICA PROV			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.024.791	527,00 D	
		11/12 1025 24791-X BEATRIZ MARIA			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.811,66 C	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	325,85 D	
		104 3204 04967398596 JACIENE ALVES DE			
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.072.316	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	336,30 C	0,00 C
18/12/2020		Cheque	857.737	300,00 D	
18/12/2020		Cheque	857.743	300,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	5.000,00 C	
		21/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
21/12/2020		Cheque	857.747	1.501,00 D	
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	3.518,51 D	
		21/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,51 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	10.000,00 C	
		22/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	25.000,00 C	
		30/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.016.079	4.399,50 D	
		30/12 0548 16079-2 HEUDA ROSA GRA			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.014.001	26.551,95 D	
		30/12 1025 14001-5 P MUN BARRA ME			
30/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.015.329	2.992,00 D	
		30/12 1025 15329-X RUI OLIVEIRA N			
30/12/2020		+ Transferência enviada	553.842.000.009.601	2.503,25 D	
		30/12 3842 9601-6 MARISA SANTOS			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.446,70 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.010.875	1.000,00 C	
		31/12 1025 10875-8 PREF MUN BARRA			
31/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.024.287	1.102,00 D	
		31/12 1025 24287-X INAIA MATOS RI			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102,00 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 280 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c34015d7-79c6-49d5-9a65-78f38e831f63

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 23.886 - 4 MDE-MBM CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		7.209,55					1940,562057
03/12/2020	Resgate		3.002,00	909102503			808,020676	1132,541381
	Apl. Resgatada	10/11/2020	996,93	909102510			268,333406	
	Apl. Resgatada	30/11/2020	2.005,07	909102530			539,687270	
10/12/2020	Aplicação		4.582,07	909102510			1233,282654	2365,824035
11/12/2020	Resgate		5.811,66	909102511			1564,232829	801,591206
	Apl. Resgatada	30/11/2020	4.207,78	909102530			1132,541381	
	Apl. Resgatada	10/12/2020	1.603,88	909102510			431,691448	
17/12/2020	Resgate		336,30	909102517			90,514713	711,076493
	Apl. Resgatada	10/12/2020	336,30	909102510			90,514713	
18/12/2020	Resgate		600,00	909102518			161,488811	549,587682
	Apl. Resgatada	10/12/2020	600,00	909102510			161,488811	
21/12/2020	Resgate		19,51	909102521			5,251047	544,336635
	Apl. Resgatada	10/12/2020	19,51	909102510			5,251047	
22/12/2020	Aplicação		10.000,00	909102522			2691,446952	3235,783587
30/12/2020	Resgate		11.446,70	909102530			3080,733676	155,049911
	Apl. Resgatada	10/12/2020	2.022,52	909102510			544,336635	
	Apl. Resgatada	22/12/2020	9.424,18	909102522			2536,397041	
31/12/2020	Resgate		102,00	909102531			27,451793	127,598118
	Apl. Resgatada	22/12/2020	102,00	909102522			27,451793	
31/12/2020	Saldo atual		474,10					127,598118

Processo: 101436e21 - Doc. 280 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3401547-79c6-4945-9a65-78f38e831f63

Processo: 10143e21 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2ca820-5525-46a7-bfc5-1edbfbd567c7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360319579627141
03/03/2021 21:15:37

Cliente

Agência 1025-1
Conta 29037-8 BA 290300 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	478.771,64			128.868,830924		
01/12/2020	RESGATE	6.002,70			1.615,707801	3,715213850	127.253,123123
	Aplicação 02/09/2020	6.002,70			1.615,707801		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00			1.701,105856	3,715230288	128.954,228979
03/12/2020	APLICAÇÃO	19.336,77			5.204,700188	3,715251465	134.158,929167
04/12/2020	APLICAÇÃO	280,00			75,364722	3,715266110	134.234,293889
07/12/2020	APLICAÇÃO	9.625,00			2.590,647154	3,715287890	136.824,941043
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.590,13			2.312,089260	3,715310714	139.137,030303
09/12/2020	APLICAÇÃO	185.445,96			49.913,731340	3,715329530	189.050,761643
10/12/2020	RESGATE	85.970,61			23.139,337048	3,715344559	165.911,424595
	Aplicação 02/09/2020	85.970,61			23.139,337048		
11/12/2020	RESGATE	335.557,48			90.316,707300	3,715342045	75.594,717295
	Aplicação 02/09/2020	2.959,78			796,637989		
	Aplicação 16/09/2020	6.564,38			1.766,830028		
	Aplicação 25/09/2020	100.430,61			27.031,323901		
	Aplicação 28/09/2020	17.722,96			4.770,209376		
	Aplicação 02/10/2020	73.249,28			19.715,353296		
	Aplicação 05/10/2020	2.979,28			801,886955		
	Aplicação 06/10/2020	10.565,44			2.843,731552		
	Aplicação 07/10/2020	6.564,22			1.766,786288		
	Aplicação 13/10/2020	831,42			223,778950		
	Aplicação 15/10/2020	4.048,33			1.089,623996		
	Aplicação 20/10/2020	1.226,73			330,176003		
	Aplicação 26/10/2020	5.497,54			1.479,684912		
	Aplicação 29/10/2020	31.535,94			8.488,032106		
	Aplicação 04/11/2020	24.726,03			6.655,114344		
	Aplicação 11/11/2020	32.603,67			8.775,415965		
	Aplicação 16/11/2020	14.051,87			3.782,121639		
15/12/2020	APLICAÇÃO	29.447,45			7.925,805090	3,715389120	83.520,522385
17/12/2020	RESGATE	99.955,46			26.902,878268	3,715418068	56.617,644117
	Aplicação 16/11/2020	7.767,94			2.090,732399		
	Aplicação 17/11/2020	3.679,91			990,441738		
	Aplicação 20/11/2020	9.380,51			2.524,751756		
	Aplicação 24/11/2020	30.433,56			8.191,152882		
	Aplicação 02/12/2020	6.320,32			1.701,105856		
	Aplicação 03/12/2020	19.337,64			5.204,700188		
	Aplicação 04/12/2020	280,01			75,364722		
	Aplicação 07/12/2020	9.625,34			2.590,647154		
	Aplicação 08/12/2020	8.590,39			2.312,089260		
	Aplicação 09/12/2020	4.539,84			1.221,892313		
21/12/2020	RESGATE	69.959,92			18.829,464531	3,715449257	37.788,179586
	Aplicação 09/12/2020	69.959,92			18.829,464531		
22/12/2020	APLICAÇÃO	130.435,11			35.105,917927	3,715473564	72.894,097513
23/12/2020	RESGATE	82.365,30			22.168,036518	3,715498210	50.726,060995
	Aplicação 09/12/2020	82.365,30			22.168,036518		
28/12/2020	APLICAÇÃO	46.687,50			12.565,481800	3,715536001	63.291,542795
29/12/2020	RESGATE	14.000,00			3.767,946381	3,715551811	59.523,596414
	Aplicação 09/12/2020	14.000,00			3.767,946381		
30/12/2020	RESGATE	220.776,09			59.419,075826	3,715575965	104,520588
	Aplicação 09/12/2020	14.588,81			3.926,391597		
	Aplicação 15/12/2020	29.448,93			7.925,805090		
	Aplicação 22/12/2020	130.438,70			35.105,917927		
	Aplicação 28/12/2020	46.299,65			12.460,961212		

31/12/2020	SALDO ATUAL	388,36	104,520588	104,5205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.771,64
APLICAÇÕES (+)	436.167,92
RESGATES (-)	914.587,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	388,36

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: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c2ca820-5525-46a7-bfc5-1edbfbd567c7

Processo: 10143e21 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:44, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0bed5a5-d8d4-4671-ad9c-646a8a5e6c0b



G3350221291804141
02/03/2021 22:27:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	29051-3	BA 290300 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.559.000.064	3.475,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.475,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.458.000.127	162.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	162.942,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

```
--------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
--------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151126933780016
15/04/2021 11:50:54

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29442-X CONVENIO879976-2018
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 368 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaabd558-3ea1-4d13-8623-e1d8a8f2056e

G337151126933780033
15/04/2021 12:00:40

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 104.794,11 C

Agência / Conta	1025-1 / 29442-X
Período	01/01/2021 a 31/01/2021
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	CONVENIO879976/2018

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	104.430,57 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3 104.794,11	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 368 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaabd558-3ea1-4d13-8623-e1d8a8f2056e

G337151126933780024
15/04/2021 11:55:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29442-X CONVENIO879976/2018
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 368 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:48, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaabd558-3ea1-4d13-8623-e1d8a8f2056e

Processo: 10143e21 - Doc. 231 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff8451d6-a75c-4659-a12a-fc85294f1c3a

G3360319579627141
03/03/2021 21:18:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29051-3 BA 290300 FMS INVEST 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	103.176,70			27.771,613483		
22/12/2020	APLICAÇÃO	3.475,00			935,277815	3,715473564	28.706,891298
23/12/2020	APLICAÇÃO	162.942,00			43.854,684026	3,715498210	72.561,575324
31/12/2020	SALDO ATUAL	269.610,10			72.561,575324		72.561,575324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.176,70
APLICAÇÕES (+)	166.417,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	269.610,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337151126933780026
15/04/2021 11:57:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	29862-X CONVENIO896726-2019
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2021			Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+	OB 12 transf.voluntaria	1.090.924.000.000	2.292.000,00 C	
06/04/2021			BB CP Automatico S P	70	2.292.000,00 D	0,00 C
15/04/2021			S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.296.661,88 C
Saldo	2.296.661,88 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/05/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.296.661,88

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 369 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e025134-3ddb-4ede-90b1-3f41d8381a9b

G337151126933780025
15/04/2021 11:55:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	29862-X CONVENIO896726/2019
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	578.017,59			155.564,896360		
29/01/2021	SALDO ATUAL	578.068,12			155.564,896360		155.564,896360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578.017,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,53
SALDO ATUAL =	578.068,12

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 369 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e025134-3ddb-4ede-90b1-3f41d8381a9b

Processo: 10143e21 - Doc. 281 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2f1941d-9387-44c4-8e73-37d9de59c0ee

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3322916566596431
29/12/2020 17:15:42

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1
Conta corrente	30629-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01/12/2020 até 29/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.784	3.000,00 D	
		29/12 1025 30784-X FELIPE M ALVES			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.029.551	3.000,00 D	
		29/12 1025 510029551-8 FABIO DE SOUSA			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.886	3.000,00 D	
		29/12 1025 510026886-3 FRANCISCO CARL			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.357	3.000,00 D	
		29/12 1025 510027357-3 JOAN CELI DA C			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.929	3.000,00 D	
		29/12 1025 26929-8 HUDSON ROSA DE			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.023.085	3.000,00 D	
		29/12 1025 23085-5 HALLANO CUSTOD			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.006.376	3.000,00 D	
		29/12 1025 6376-2 DOMINGOS ALVES			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.789	3.000,00 D	
		29/12 1025 30789-0 DEBORA ARAUJO			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.023.422	3.000,00 D	
		29/12 1025 23422-2 FRANCISCO S B			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.024.940	3.000,00 D	
		29/12 1025 24940-8 MARCIA PIMENTE			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.026.933	3.000,00 D	
		29/12 1025 26933-6 MARICE ALMEIDA			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.233	3.000,00 D	
		29/12 1025 30233-3 FRED N S 95959			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.008.972	3.000,00 D	
		29/12 1025 8972-9 WILSON N OLIVE			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.009.446	3.000,00 D	
		29/12 1025 9446-3 JOSE NEY M TEX			
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.030.787	3.000,00 D	
		29/12 1025 30787-4 MIGUEL JR P SO			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.028.479	3.000,00 D	
		29/12 1025 510028479-6 JURACI MARTINS			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.304	3.000,00 D	
		29/12 1025 510026304-7 VALBERCLEI PER			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.026.532	3.000,00 D	
		29/12 1025 510026532-5 JASON JUNIOR G			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.573	3.000,00 D	
		29/12 1025 510027573-8 ROBSON DOMINGO			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.009.421	3.000,00 D	
		29/12 1025 510009421-0 HENRIQUE FIGUE			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.933	3.000,00 D	
		29/12 1025 510027933-4 LUCAS SANTOS D			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.025.263	3.000,00 D	
		29/12 1025 510025263-0 EDUARDO GOMES			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.574	3.000,00 D	
		29/12 1025 510018574-7 BELMIRO ALVES			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.080.510.029.341	3.000,00 D	
		29/12 1080 510029341-8 MIGUEL NUNES P			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.027.027	3.000,00 D	
		29/12 1025 510027027-2 RODOLFO MARTIN			
29/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.025.510.013.734	3.000,00 D	
		29/12 1025 510013734-3 RICIERE PEREIR			

29/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.018.080	3.000,00 D	
	29/12 1025 510018080-X EUDETE F M OLI			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.025.510.019.108	3.000,00 D	
	29/12 1025 510019108-9 JOAO NETO M JE			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.985.510.028.204	3.000,00 D	
	29/12 0985 510028204-1 JOSE REIS DE A			
29/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.985.510.022.614	3.000,00 D	
	29/12 0985 510022614-1 ALESSANDRA ANJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.000,00 D	
	104 0780 93466064520 ODILIO SEVERINO A			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.000,00 D	
	104 0780 06610786550 ROMACSON SIVIRINO			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.000,00 D	
	104 3542 38103710504 JILMAR ALVES ARAU			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.000,00 D	
	104 0780 11708727515 JOAO MILTON GUEDE			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.025.000.017.201	6.534,66 D	
	29/12 1025 17201-4 LIANDRO MANOEL			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.000,00 D	
	237 3601 03543812530 LEANDRO ALVES MON			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.000,00 D	
	104 4663 60697792587 EDMAR SODRE DOS S			
29/12/2020	+ TED Devolvida	500.005	3.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	S A L D O			111.534,66 D

Invest.com Resgate Autom.	124.094,18 C
Saldo	12.559,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	124.094,18

Transação efetuada com sucesso por: J4692636 REGINA GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 101[illegible] - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2f1941d-9387-44c4-8e73-37d9de59c0ee

BANCO DO BRASIL 16/03/2021 Pag.: 1

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1025 - 1 BARRA DO MENDES Conta: 30.629 - 0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE CNPJ: 13.702.238/0001-00

Fundo: 70 - S.Público Automático

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior		124.081,95					33398,587204
29/12/2020	Resgate		111.534,66	909102529			30018,329894	3380,257310
	Apl. Resgatada	30/10/2020	111.534,66	909102530			30018,329894	
30/12/2020	Resgate		3.000,00	909102530			807,411833	2572,845477
	Apl. Resgatada	30/10/2020	3.000,00	909102530			807,411833	
31/12/2020	Resgate		9.534,63	909102531			2566,104812	6,740665
	Apl. Resgatada	30/10/2020	9.534,63	909102530			2566,104812	
31/12/2020	Saldo atual		25,05					6,740665

Processo: 1014321 - Doc. 281 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:45, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2f19418-9387-44c4-8e73-37d9de59c0ee

Processo: 10143e21 - Doc. 232 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44b1fdc6-2886-41c6-89af-5561ce6c0c0f



Extrato conta corrente

G3350221291804141
02/03/2021 22:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	1025-1	
Conta corrente	30147-7	PMBM-SA-COVID-19
Período do extrato	12/2020	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.025.000.028.233	4.500,00 D	
		07/12 1025 28233-2 BM PRODUCOES L			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.500,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	50.000,00 C	
		10/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	7.571,28 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	11.346,80 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	7.880,00 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	43.780,00 D	
		10/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.023.792	5.458,60 D	
		10/12 0548 23792-2 VILMA OLIVEIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.023.792	5.390,00 D	
		10/12 0548 23792-2 VILMA OLIVEIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.023.792	5.551,70 D	
		10/12 0548 23792-2 VILMA OLIVEIRA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.057.527	2.627,00 D	
		10/12 0548 57527-5 VICAL V I CALA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.605,38 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	50.000,00 C	
		11/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	554.191.000.008.507	29.781,92 D	
		11/12 4191 8507-3 MULTILIMPE D M			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.218,08 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência recebida	550.548.000.013.843	43.780,00 C	
		17/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
17/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	100.000,00 C	
		17/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.028.538	8.152,35 D	
		17/12 0548 28538-2 A L B DE OLIVE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.028.538	26.932,50 D	
		17/12 0548 28538-2 A L B DE OLIVE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.028.538	39.800,00 D	
		17/12 0548 28538-2 A L B DE OLIVE			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	15.574,99 D	
		17/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	18.131,55 D	
		17/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.114.106	3.146,68 D	
		17/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.041,93 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.548.000.028.538	43.780,00 D	
		18/12 0548 28538-2 A L B DE OLIVE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.780,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	80.000,00 C	
		23/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
23/12/2020		+ Transferência enviada	551.238.000.072.542	29.960,00 D	
		23/12 1238 72542-0 L. PASSOS COME			
23/12/2020		+ Transferência enviada	554.175.000.010.516	45.000,00 D	

	23/12 4175 10516-3 ELETROMED EIRE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.040,00 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	551.025.000.029.037	20.000,00 C	
	29/12 1025 29037-8 BA 290300 FMS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.175.000.010.516	28.000,00 D	
	29/12 4175 10516-3 ELETROMED EIRE			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.013.843	2.614,80 D	
	30/12 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.548.000.023.792	3.040,00 D	
	30/12 0548 23792-2 VILMA OLIVEIRA			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.654,80 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Processo: 10143e21 - Doc. 232 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:49, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44b1fdc6-2886-41c6-89af-5561ce6c0c0f

Processo: 10143e21 - Doc. 233 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:51:47, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 17:01:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e00c55a6-e6c1-44f5-a94a-ebf92b50bfac

G3360319579627141
03/03/2021 21:21:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1025-1
Conta	30147-7 PMBM-SA/COVID-19
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	44.472,72			11.970,524301		
07/12/2020	RESGATE	4.500,00			1.211,211657	3,715287890	10.759,312644
	Aplicação 20/08/2020	4.500,00			1.211,211657		
10/12/2020	RESGATE	39.605,38			10.659,948054	3,715344559	99,364590
	Aplicação 20/08/2020	25.813,11			6.947,702683		
	Aplicação 03/09/2020	12.139,72			3.267,455633		
	Aplicação 16/10/2020	1.652,55			444,789738		
11/12/2020	APLICAÇÃO	20.218,08			5.441,781605	3,715342045	5.541,146195
17/12/2020	APLICAÇÃO	32.041,93			8.624,044296	3,715418068	14.165,190491
18/12/2020	RESGATE	43.780,00			11.783,300230	3,715427694	2.381,890261
	Aplicação 16/10/2020	369,18			99,364590		
	Aplicação 11/12/2020	20.218,55			5.441,781605		
	Aplicação 17/12/2020	23.192,27			6.242,154035		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.040,00			1.356,480265	3,715498210	3.738,370526
29/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,112218	3,715551811	1.585,258308
	Aplicação 17/12/2020	8.000,00			2.153,112218		
30/12/2020	RESGATE	5.654,80			1.521,917478	3,715575965	63,340830
	Aplicação 17/12/2020	850,04			228,778043		
	Aplicação 23/12/2020	4.804,76			1.293,139435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	235,35			63,340830		63,340830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.472,72
APLICAÇÕES (+)	57.300,01
RESGATES (-)	101.540,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	235,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE671697 ANTONIO B OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.297.116,10**	**4.996.723,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.508.534,57	3.890.137,18
Créditos a Curto Prazo	159.413,74	883.668,35
Clientes	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	102.508,79	169.163,01
Divida Ativa não Tributaria	56.904,95	60.176,81
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	547.790,13	221.718,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.081.377,66	1.200,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.730.088,42**	**6.098.363,85**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.885.815,92	3.201.817,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	109.684,84	159.216,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.889.010,42	2.653.894,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.188,55
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	845.577,24	76.246,88

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.493.205,47**	**19.407.587,02**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**9.651.961,42**	**9.651.417,08**
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.793.803,14	1.793.803,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	9.177.742,44	9.177.247,39
Créditos a Longo Prazo	401.463,30	401.463,30	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.173,35	14.124,06
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	460.045,63	460.045,63
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	401.463,30	401.463,30	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**15.382.049,84**	**15.749.780,93**
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	332.793,71	203.545,41	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	332.793,71	203.545,41	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	18.366.608,62	17.410.238,47	Resultados Acumulados	11.408.271,73	8.654.529,66
Bens Móveis	4.087.524,56	4.545.515,33	Resultado do exercício	2.753.742,07	(1.777.809,77)
Bens Imóveis	14.279.084,06	12.864.723,14	Resultados de exercícios anteriores	8.654.529,66	10.432.339,43
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**11.408.271,73**	**8.654.529,66**
TOTAL	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**	**TOTAL**	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	4.720.152,39	4.104.375,22	Passivo Financeiro	4.640.649,66	5.220.134,35
Ativo Permanente	22.070.169,18	20.299.935,37	Passivo Permanente	10.948.004,94	10.918.687,72
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	11.201.666,97	8.265.488,52
Total do Ativo	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**	**Total do Passivo**	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**

ATIVO | **PASSIVO**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	12.776,74	13.479,70
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**12.776,74**	**13.479,70**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS	(925.982,76)	(5.101.797,64)
O : 01090090 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	(369.897,29)	(1.022.175,49)
O : 01440440 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(63.058,59)	(213.968,63)
O : 01970970 - Apoio Financeiro da União - Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020.	(0,02)	(750.465,82)
O : 09000000 - Ordinário	3.092.449,92	(138.031,82)
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(9.979.490,63)	(66.326.464,93)
V : 01010010 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação - 25%	86.464,40	(310.965,58)
V : 01020020 - Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	(23.859,21)	(739.915,21)
V : 01040040 - Contribuição ao Prog. Ens. Fundam. - Salario Educação	(55.254,71)	(555.254,71)
V : 01140140 - Transferencias de Recursos do SUS	(596.741,50)	(2.966.206,62)
V : 01150150 - Transferencias de Recursos - FNDE	(232.610,61)	(232.610,61)
V : 01160160 - Recursos da CIDE	(52,88)	(27.852,88)
V : 01180180 - Transferencias do FUNDEB - Remuneração 60%	(985.015,98)	(2.895.052,38)
V : 01190190 - Transferencias do FUNDEB - Outras Despesas com Educ. Básica 40%	82.850,64	(79.715,14)
V : 01220220 - Transferencias de Convênios - Educação	(7.767,60)	(7.767,60)
V : 01230230 - Transferencias de Convenios - Saúde	(280.244,64)	(280.244,64)
V : 01240240 - Transf. de Convênios (não relac. a Saúde e Educação)	(1.649.655,62)	(1.708.068,42)
V : 01290290 - Transf. de Recursos do FNAS	(197.686,16)	(197.686,16)
V : 01420420 - Fundo Especial - FEP	(108.644,67)	(137.747,17)
V : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	(6.185.896,52)	(6.639.392,80)
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	15.882.142,27	(12.657.341,55)
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(11.116.447,50)	(11.733.012,26)
V : 11140000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	2.000.000,00	2.000.000,00
V : 11150000 - Transferência do Salário-Educação	1.201.407,21	(556.721,53)
V : 11160000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,04	0,04
V : 11170000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	682.077,08	(429.356,84)
V : 11180000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	728.754,22	673.151,06
V : 11190000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	479.191,55	418.890,25
V : 11200000 - Transferências de Convênios – Educação	(249.264,84)	(265.922,36)
V : 11300000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	20.000,00	20.000,00

ATIVO	PASSIVO	
V : 11900000 - Outros Recursos Destinados à Educação	212.000,00	212.000,00
V : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(6.002.474,84)	(16.894.368,70)
V : 12120000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.404.842,99	(11.733.810,81)
V : 12150000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(786.033,75)	(824.738,59)
V : 12200000 - Transferências de Convênios – Saúde	2.239.576,89	(398.393,43)
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	880.365,66	(648.777,90)
V : 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	488.666,39	82.444,65
V : 13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00
V : 19300000 - Recursos de alienação de bens/ativos	79.478,00	79.478,00
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	6.724.811,18	(2.000.368,94)
V : 19800000 - Recursos não classificados – a classificar	71.637,53	(17.340,21)
V : 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	996.760,99	(1.146.402,07)
Total das Fontes de Recursos	**2.822.306,25**	**1.176.355,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.324.007,98**	**1.539.319,57**
Impostos	1.115.665,92	1.500.810,03
Taxas	208.342,06	38.509,54
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**1.329.290,68**
Contribuições Sociais	0,00	1.329.290,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**3.021,35**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	3.021,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**818.301,17**	**1.067.029,28**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	62.630,76
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	818.301,17	1.004.398,52
Transferências e Delegações Recebidas	**35.875.957,73**	**36.450.430,88**
Transferências Intragovernamentais	6.513.631,85	5.307.244,82
Transferências Intergovernamentais	29.348.359,31	31.126.312,63
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	13.966,57	16.873,43
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**12.536.793,89**	**9.140.741,23**
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas Diversas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas	12.536.793,89	9.140.741,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**50.555.060,77**	**49.529.832,99**

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**15.232.945,64**	**14.724.300,70**
Remuneração a Pessoal	13.945.754,62	13.444.231,27
Encargos Patronais	1.287.191,02	1.280.069,43
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**19.797.399,85**	**21.153.139,44**
Uso de Material de Consumo	2.902.429,97	2.408.474,09
Serviços	16.255.474,28	18.030.855,38
Depreciação, Amortização e Exaustão	639.495,60	713.809,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.268.923,10**	**2.798.696,58**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.268.923,10	2.798.696,58
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**10.195.094,88**	**9.130.858,78**
Transferências Intragovernamentais	6.513.631,85	5.307.244,82
Transferências Intergovernamentais	3.681.463,03	3.822.313,96
Transferências a Instituições Privadas	0,00	1.300,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**180.863,20**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	180.863,20
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**753.406,67**	**614.258,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	696.279,59	508.258,00
Contribuições	57.127,08	106.000,00

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**553.548,56**	**2.069.839,39**
Premiações	83.069,29	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	62.914,35	25.905,08
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	407.564,92	2.043.934,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**47.801.318,70**	**50.671.956,09**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**2.753.742,07**	**(1.142.123,10)**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 006 **Fevereiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 118.231,00 ///CENTO E DEZOITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030007	20.000,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030008	15.851,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030004	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030005	23.380,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030011	45.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2109 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030011	45.000,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030005	23.380,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030007	20.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030008	15.851,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030004	5.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Processo: 10143e21 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cf38e0c-d1fe-45c0-b689-5c64e0e18417

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 007 **Fevereiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 105.058,90 ///CENTO E CINCO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030010	16.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030013	9.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030015	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030016	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030017	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030018	8.000,00

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030002	15.000,00
	Soma da Unidade:	**63.000,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030003	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030006	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030001	20.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**35.958,90**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030012	900,00
	Soma da Unidade:	**900,00**
	Total:	**105.058,90**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030002	15.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030010	16.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030012	900,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Processo: 10143e21 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cf38e0c-d1fe-45c0-b689-5c64e0e18417

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 007 **Fevereiro / 2020**

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030013	9.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030015	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030016	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030017	4.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	8.000,00
	Soma da Unidade:	**63.900,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030003	5.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030006	200,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030001	20.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**41.158,90**
	Total:	**105.058,90**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Processo: 10143e21 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cf380c-d1fe-45c0-b689-5c64c0e18417

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 006 **Fevereiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 118.231,00 ///CENTO E DEZOITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030007	20.000,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030008	15.851,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030004	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030005	23.380,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030011	45.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2109 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030011	45.000,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030005	23.380,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030007	20.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030008	15.851,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030004	5.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a471470-8999-4e5d-b4e3-f4f14c466dee
Processo: 10143e21 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:35

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 007 **Fevereiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 105.058,90 ///CENTO E CINCO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030010	16.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030013	9.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030015	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030016	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030017	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030018	8.000,00

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030002	15.000,00
	Soma da Unidade:	**63.000,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030003	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030006	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030001	20.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**35.958,90**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030012	900,00
	Soma da Unidade:	**900,00**
	Total:	**105.058,90**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030002	15.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030010	16.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030012	900,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Processo: 10143e21 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a71470-8999-4e5d-b4e3-f4f14c466dee

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 007 **Fevereiro / 2020**

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030013	9.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030015	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030016	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030017	4.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	8.000,00
	Soma da Unidade:	**63.900,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030003	5.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030006	200,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030001	20.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**41.158,90**
	Total:	**105.058,90**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
02B15233FD828C980B72E6EDDD46E4FE

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a471470-8999-4e5d-b4e3-f4f14c466dee

Processo: 10143e21 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:35

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 991.580,25 ///NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030059	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030061	2.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030036	19.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030037	2.700,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030038	10.000,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030079	35.725,78

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030083	5.000,00
	Soma da Unidade:	**140.393,73**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030046	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
	Soma da Unidade:	**13.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030040	100.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030041	10.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
	Soma da Unidade:	**160.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030090	10.000,00

1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA

449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030088	27.811,42

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030029	2.289,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030034	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030050	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030058	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030068	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030069	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030071	31.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030067	32.049,45
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030001	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030002	8.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030003	6.615,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030005	14.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030057	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030066	8.760,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030072	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030092	6.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030035	6.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030074	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030075	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030030	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030031	1.309,60
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030032	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030063	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030064	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030082	9.274,22
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030004	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030033	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030076	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030093	5.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030077	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030078	4.500,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030091	10.000,00
	Soma da Unidade:	**432.451,42**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030006	5.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030007	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030008	3.348,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030009	8.392,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030010	1.867,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030011	9.222,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030012	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030013	4.490,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030014	5.378,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030015	17.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030016	397,07
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030018	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030019	10.630,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030020	42.981,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030085	12.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030094	8.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030022	4.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030024	2.930,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	2.040,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030026	2.412,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030027	4.398,03
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030043	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030044	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030045	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
	Soma da Unidade:	**30.100,00**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030080	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030081	3.500,00
	Soma da Unidade:	**4.500,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**28.600,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

Total: **991.580,25**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030043	1.100,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 08030044	2.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030045	2.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030035	6.400,00
	Soma da Unidade:	**11.500,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030050	2.000,00

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
	Soma da Unidade:	**12.872,73**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319092-1113 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030063	2.000,00
469071-1113 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030064	2.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030076	5.000,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030040	100.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030041	10.000,00

2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030059	2.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030061	2.000,00

2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030036	19.000,00
339036-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030037	2.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030057	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030058	15.000,00

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030046	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00

2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030001	2.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030002	8.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030003	6.615,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030038	10.000,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030004	5.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030005	14.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030066	8.760,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030067	32.049,45
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030068	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030069	15.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030071	31.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030072	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030077	5.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030078	4.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030079	35.725,78
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030080	1.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030081	3.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030082	9.274,22
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030083	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030088	27.811,42
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030090	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030091	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030092	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030093	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**759.073,82**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030034	10.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030032	2.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030074	6.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030075	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030030	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030031	1.309,60
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030033	2.000,00
	Soma da Unidade:	**29.309,60**
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2142 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e698f4a-9cac-43fb-93ad-3569791fb41c

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030029	2.289,00
	Soma da Unidade:	**2.289,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030006	5.500,00
319092-1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030007	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	3.348,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030009	8.392,00
2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030011	9.222,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030012	2.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030013	4.490,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030014	5.378,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030015	17.000,00
319092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030016	397,07
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030018	3.000,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030019	10.630,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030020	42.981,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030085	12.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030094	8.000,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030010	1.867,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030022	4.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339014-1215 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030024	2.930,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030025	2.040,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030026	2.412,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030027	4.398,03
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**
	Total:	**991.580,25**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Agosto de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 991.580,25 ///NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030059	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030061	2.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030036	19.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030037	2.700,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030038	10.000,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030079	35.725,78

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030083	5.000,00
	Soma da Unidade:	**140.393,73**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030046	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
	Soma da Unidade:	**13.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030040	100.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030041	10.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
	Soma da Unidade:	**160.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030090	10.000,00

1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA

449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030088	27.811,42

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4ca1ac7a35 Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4eac1ac7a35

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030029	2.289,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030034	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030050	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030058	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030068	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030069	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030071	31.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030067	32.049,45
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030001	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030002	8.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030003	6.615,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030005	14.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030057	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030066	8.760,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030072	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030092	6.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030035	6.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030074	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030075	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030030	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030031	1.309,60
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030032	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030063	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030064	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030082	9.274,22
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030004	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030033	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030076	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030093	5.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030077	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030078	4.500,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030091	10.000,00
	Soma da Unidade:	**432.451,42**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4eac1ac7a35

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030006	5.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030007	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030008	3.348,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030009	8.392,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030010	1.867,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030011	9.222,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030012	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030013	4.490,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030014	5.378,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030015	17.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030016	397,07
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030018	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030019	10.630,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030020	42.981,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030085	12.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030094	8.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030022	4.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030024	2.930,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	2.040,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030026	2.412,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030027	4.398,03
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030043	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030044	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030045	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
	Soma da Unidade:	**30.100,00**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030080	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030081	3.500,00
	Soma da Unidade:	**4.500,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**28.600,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4eac1ac7a35

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

Total: **991.580,25**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030043	1.100,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 08030044	2.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030045	2.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030035	6.400,00
	Soma da Unidade:	**11.500,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030050	2.000,00

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
	Soma da Unidade:	**12.872,73**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319092-1113 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030063	2.000,00
469071-1113 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030064	2.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030076	5.000,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030040	100.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030041	10.000,00

2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030059	2.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030061	2.000,00

2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030036	19.000,00
339036-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030037	2.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030057	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030058	15.000,00

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030046	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00

2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4cac1ac7a35

449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030001	2.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030002	8.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030003	6.615,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030038	10.000,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030004	5.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030005	14.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030066	8.760,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030067	32.049,45
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030068	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030069	15.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030071	31.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030072	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030077	5.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030078	4.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030079	35.725,78
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030080	1.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030081	3.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030082	9.274,22
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030083	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030088	27.811,42
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030090	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030091	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030092	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030093	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**759.073,82**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030034	10.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030032	2.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030074	6.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030075	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030030	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030031	1.309,60
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030033	2.000,00
	Soma da Unidade:	**29.309,60**
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2142 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Processo: 10143e21 - Doc. 43 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b0ab872-5ae6-4ae6-b3e5-e4eac1ac7a35

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO
CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030029	2.289,00
	Soma da Unidade:	**2.289,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030006	5.500,00
319092-1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030007	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	3.348,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030009	8.392,00
2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030011	9.222,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030012	2.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030013	4.490,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030014	5.378,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030015	17.000,00
319092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030016	397,07
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030018	3.000,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030019	10.630,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030020	42.981,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030085	12.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030094	8.000,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030010	1.867,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030022	4.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339014-1215 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030024	2.930,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030025	2.040,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030026	2.412,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030027	4.398,03
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**
	Total:	**991.580,25**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Agosto de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A50828197375E7A3F9AF8259E43108

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11662191000173

DECRETO 019 **Junho / 2020**

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R$ 200,000.00 ///DUZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 958,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2164 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL

339039-0109.009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06090001	200.000,00
	Soma da Unidade:	**200.000,00**
	Total:	**200.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÈNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 9 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FC26BC9F1C93F258397171DB09D643E2

Processo: 10143e21 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:58:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51443364-9791-4b05-b676-50987cf8df3c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11662191000173

DECRETO 019 **Junho / 2020**

Abre Crédito Adicional EXTRAORDINARIO no valor de R$ 200,000.00 ///DUZENTOS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 958,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional EXTRAORDINARIO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2164 REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL

339039-0109.009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06090001	200.000,00
	Soma da Unidade:	**200.000,00**
	Total:	**200.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos disponibilizados por conta da RELEVÂNCIA/URGÈNCIA, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 9 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

[2903003:11702:GovNet versão:2008182] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES Pag: 1 / 1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FC26BC9F1C93F258397171DB09D643E2

Processo: 10143e21 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:35
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5bc79222-a1f1-4c4d-8130-5c967b565488

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 976/2020,
DE 01 DE JULHO DE 2020.

"Exonera SAILLYS BARBOSA DA SILVA do cargo de Coordenador Pedagógico, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonerar **SAILLYS BARBOSA DA SILVA** do cargo de Coordenador Pedagógico do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida – Distrito de Antarí, Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AFAE671984B927935D8A32047471076C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01465edd-3070-4979-9ef8-11b58a0b3295
Processo: 10143e21 - Doc. 45 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 977/2020,

DE 01 DE JULHO DE 2020.

"Nomeia SAILLYS BARBOSA DA SILVA para exercer o cargo de Diretor Escolar, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Nomear **SAILLYS BARBOSA DA SILVA** para exercer o cargo de Diretor do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida – Distrito de Antarí, Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
39B5F24B5FF7CC2AB50D21C02964F317

Processo: 10143e21 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9552339-205c-4d58-a9f8-cc9c55ae5222

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 978/2020,
DE 02 DE JULHO DE 2020.

"Nomeia SEBASTIÃO BASTOS MATOS para exercer o cargo de Secretário Municipal de Cultura, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Nomear **SEBASTIÃO BASTOS MATOS** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Cultura do Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 02 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E462376F5FE2EB66F9329FC74057C60B

Processo: 10143e21 - Doc. 47 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9927178-25b2-4138-92b8-2d4e99519e01

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 979/2020,
DE 02 DE JULHO DE 2020.

"Nomeia MANOEL FRANCISCO DE PAULA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Governo, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Nomear **MANOEL FRANCISCO DE PAULA** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Governo do Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 02 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
04D969B62C76B39CD9487A82108F6C1D

Processo: 10143e21 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 00e86deb-dff1-4888-b549-659228d3469f

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 980/2020,
DE 02 DE JULHO DE 2020.

"Nomeia WALLACE ARAUJO DE SOUZA para exercer o cargo de Vice-diretor Escolar, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Nomear **WALLACE ARAUJO DE SOUZA** para exercer o cargo de Vice-diretor do Colégio Edízio Mendonça – Povoado de Canarina, neste Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 02 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEE9ECA4DFCA01EFFE643649C0080286

Processo: 10143e21 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f9770f0b-95af-4622-9d2e-9dc6ce03ee02

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 981/2020,
DE 06 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado, **a partir do dia 07 de julho de 2020**, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e demais prestações de serviços de acordo com as determinações e medidas deste decreto.

§ 1º - Para fins deste decreto, são considerados **serviços essenciais**: mercados, açougues, padarias, postos de combustíveis, instituições bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, serviços funerários, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde, comércio de autopeças, serviços de oficinas mecânicas, serviços de borracharia, serviços domésticos, serviços prestados por profissionais autônomos e serviços prestados por profissionais liberais, comércio de produtos para animais, comércio de material para construção, Empresas da Construção Civil.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EBABEEC10F2A05A5F6444723AE71854C

Processo: 10143e21 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78200274-f343-4df8-8b05-0e450f0e2b57

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78200274-f343-4df8-8b05-0e450f0e2b57

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e afins, inclusive padarias que sirvam como lanchonetes e/ou vendam bebidas alcóolicas, somente poderão funcionar nas modalidades *delivery* (entrega em domicílio) e *drive thru* (retirada no local), desde que atendidos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, com uso de máscaras e higienização dos produtos, ficando terminantemente vedada a colocação de mesas e cadeiras e o consumo no local do estabelecimento.

Art. 3º. Os Postos de Combustíveis, supermercados, mercados, mercadinhos e afins e todo e qualquer estabelecimento estão proibidos de vender bebidas alcoólicas para consumo no local e nas suas proximidades.

Art. 4º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste e nos demais decretos desta Prefeitura, será caracterizado violação à legislação municipal e sujeitará ao infrator (pessoa física ou jurídica), às penalidades e sanções da lei, inclusive cancelamento ou suspensão do alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores que não conflitem com o este decreto.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 06 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EBABEEC10F2A05A5F6444723AE71854C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 981/2020,
DE 06 DE JULHO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado, **a partir do dia 07 de julho de 2020**, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e demais prestações de serviços de acordo com as determinações e medidas deste decreto.

§ 1º - Para fins deste decreto, são considerados **serviços essenciais**: mercados, açougues, padarias, postos de combustíveis, instituições bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, serviços funerários, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde, comércio de autopeças, serviços de oficinas mecânicas, serviços de borracharia, serviços domésticos, serviços prestados por profissionais autônomos e serviços prestados por profissionais liberais, comércio de produtos para animais, comércio de material para construção, Empresas da Construção Civil.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EBABEEC10F2A05A5F6444723AE71854C

Processo: 10143e21 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:25, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a9b6c3-4ca2-46e2-bc80-a708381eb7f5

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 51 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:25, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3a9b6c3-4ca2-46e2-bc80-a708381eb7f5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, bares e afins, inclusive padarias que sirvam como lanchonetes e/ou vendam bebidas alcóolicas, somente poderão funcionar nas modalidades *delivery* (entrega em domicílio) e *drive thru* (retirada no local), desde que atendidos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, com uso de máscaras e higienização dos produtos, ficando terminantemente vedada a colocação de mesas e cadeiras e o consumo no local do estabelecimento.

Art. 3º. Os Postos de Combustíveis, supermercados, mercados, mercadinhos e afins e todo e qualquer estabelecimento estão proibidos de vender bebidas alcoólicas para consumo no local e nas suas proximidades.

Art. 4º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste e nos demais decretos desta Prefeitura, será caracterizado violação à legislação municipal e sujeitará ao infrator (pessoa física ou jurídica), às penalidades e sanções da lei, inclusive cancelamento ou suspensão do alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores que não conflitem com o este decreto.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 06 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EBABEEC10F2A05A5F6444723AE71854C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 982/2020,
DE 27 DE JULHO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h de 27 de julho de 2020 até às 24h do dia 02 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **16h00min do dia 27 de julho até o dia 02 de agosto**.

Art. 3º - Após as **16h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 27 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 982/2020,
DE 27 DE JULHO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h de 27 de julho de 2020 até às 24h do dia 02 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **16h00min do dia 27 de julho até o dia 02 de agosto**.

Art. 3º - Após as **16h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 27 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 983/2020,

DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.891 de 03 de Agosto de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, a partir da 00h de 05 de Agosto de 2020 até às 24h do dia 11 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **18h00min do dia 05 de agosto de 2020 até o dia 11 de agosto de 2020**.

Art. 3º - Após as **20h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 04 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 986/2020,

DE 25 DE AGOSTO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, a partir da 00h de 26 de Agosto de 2020 até às 24h do dia 02 de setembro de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE55BFFB5367230DACEF0C8629B78818

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **18h00min do dia 26 de agosto de 2020 até o dia 02 de setembro de 2020**.

Art. 3º - Após as **20h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 25 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
EE55BFFB5367230DACEF0C8629B78818

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 988/2020,

DE 28 DE SETEMBRO DE 2020.

"Altera o Decreto 987/2020 na forma que indica, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 1º do Decreto Estadual Nº 19.964 de 01 de Setembro de 2020;

DECRETA:

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 21h às 05h, a partir da 00h de 29 de setembro de 2020 até às 24h do dia 20 de outubro de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **19h00min do dia 29 de setembro de 2020 até o dia 20 de outubro de 2020**.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6614070DF371E7A13FCBF064F00326A4

Processo: 10143e21 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78d8dc81-c5be-40f8-b3c6-7b6515c347e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - Após as **19h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos), setor de alimentação (somente delivery) e indústria (somente trabalho interno).

Art. 4º - Fica autorizada a reabertura da Feira Livre, Mercado Municipal e Comércio Ambulante em Barra do Mendes, somente para feirantes/vendedores do Município, sendo vedada a colocação de barracas e venda de produtos por feirantes/vendedores provenientes de outras localidades que não pertençam ao Município de Barra do Mendes.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantidas as demais determinações do Decreto 987/2020 e anteriores, ressalvadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 28 de Setembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6614070DF371E7A13FCBF064F00326A4

Processo: 10143e21 - Doc. 52 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 78d8dc81-c5be-40f8-b3c6-7fb6515c347e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 989/2020,
DE 11 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Veda a realização de festas, shows, cavalgadas festivas,paredões, aglomerações festivas e estabelece outras medidas de enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo covid-19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República,

CONSIDERANDO a necessidade de complementação, reforço e restabelecimento das ações fixadas por meio de decretos anteriores visando a política de Combate à pandemia do COVID-19,

CONSIDERANDO as advertências emitidas recentemente pela Organização Mundial de Saúde, que se avizinha a possibilidade de recrudescimento dos efeitos da pandemia do Novo Coronavírus;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A98FF889BC2E6E2BF1828DBED47F948D

Processo: 10143e21 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58dce935-a4fb-4ab6-8bf9-d63fa8a5ea65

Processo: 10143e21 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58dce935-a4fb-4eb6-8bf9-d63fa8a5ea65

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

CONSIDERANDO, as recomendações do Governo do Estado da Bahia e da Secretaria de Saúde, no sentido de entabular-se esforços conjunto pelo Estado e Municípios em prol da adoção de medidas eficazes ao enfrentamento da nova onda e disseminação do novo coronavírus,causador da COVID-19;

CONSIDERANDO que o quadro que se ameaça demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção,controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença,

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

DECRETA:

Art. 1º. ° Fica proibida a realização de eventos festivos, aglomerações festivas, shows,paredões, cavalgadas festivas, em estabelecimentos públicos ou particulares, no âmbito do Município de Barra do Mendes,enquanto perdurar os efeitos da pandemia COVID-19;

Art. 2º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste e nos demais decretos desta Prefeitura, será caracterizado violação à legislação municipal e sujeitará ao infrator (pessoa física ou jurídica), às penalidades e sanções da lei, inclusive cancelamento ou suspensão do alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária.

Art. 3º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus,causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores que não conflitem com este decreto.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A98FF889BC2E6E2BF1828DBED47F948D

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 11 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A98FF889BC2E6E2BF1828DBED47F948D

Processo: 10143e21 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58dce935-a4fb-4eb6-8bf9-d63fa8a5ea65

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 991/2020,

DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

DECRETA:

Art. 1º. Fica determinado que a partir de 23 de novembro de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C20BE3DE4E47F4D8D79EAE1E60FDA415

Processo: 10143e21 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3717354-77e3-44e3-83bc-0bde9e8b1086

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 54 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3717354-77e3-44e3-83bc-0bde9e8b1086

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica determinado a toda população a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos, privados acessíveis ao público e em vias públicas, nos termos da Lei Federal Nº 14.019/2020.

Art. 3º. Fica proibido temporariamente o funcionamento de bares e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 4º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas no **Decreto 990/2020**, bem como nos Decretos anteriores.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 23 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C20BE3DE4E47F4D8D79EAE1E60FDA415

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 992/2020,

DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a designação da equipe de transição pelo candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TCM/BA Nº 1311/2012, que "Disciplina as providências a serem adotadas pelos Municípios para a transmissão de cargos de Prefeitos Municipais e Presidentes de Câmaras, e da outras providências."

CONSIDERANDO que a transição de governo é o processo institucionalizado que importa na passagem do comando político de um mandatário para outro com objetivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados necessários ao exercício da função ao tomar posse;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída equipe de transição, que tem por objetivo inteirar-se do funcionamento da administração municipal, preparando os atos de iniciativa do novo Prefeito, a serem editado após o primeiro dia útil de janeiro de 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
76B0AB5BC6B9EDFD4301C165DA894E95

Processo: 10143e21 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:36, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a91e051b-e0e0-4c91-9b1e-93ff13d87776

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 55 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:36, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a91e051b-e0e0-4c91-9b1e-93ff13d87776

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º. Neste ato ficam nomeados para ocuparem os cargos da equipe de transição, os seguintes membros:

I – INDICADOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL:

a) Vitor Pedreira Alcântara (Secretário Municipal de Administração);
b) Telma Barreto de Oliveira (Controladora Interna do Município);
c) Regina Gomes de Sousa (Tesoureira Municipal);
d) Hélio Gomes de Castro (Responsável pelo Setor Contábil);
e) Erick Gilliard Bastos de Souza (Vice-Prefeito);
f) Abdenáculo Gabriel de Sousa Filho (Procurador Jurídico do Município).

II – INDICADOS PELO PREFEITO ELEITO:

a) Taison Azevedo Barreto;
b) Cláudio Vitor Pereira Figueiredo;
c) Carlos Alves de Araújo;
d) Rayana Moura Sodré;
e) Javan Ferreira de Santana.

Art. 3º. A Equipe de Transição terá como coordenador o Secretário Municipal de Administração, sendo-lhe assegurada a requisição de quaisquer informações aos órgãos da administração pública municipal.

Art. 4º. O Coordenador da equipe de transição poderá baixar Resolução, delegando poderes aos membros da equipe, com os fins previstos neste Decreto.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 25 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
76B0AB5BC6B9EDFD4301C165DA894E95

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

Processo: 10143e21 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1afeaef-d185-47e3-abc4-6ae872f1a004

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 993/2020,

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

CONSIDERANDO o que dispõe o **art. 268 do Código Penal**: "Art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena-detenção, de um mês a um ano, e multa."

CONSIDERANDO o que dispõe o **art. 131 do Código Penal**: "Art. 131 - Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: **Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa**."

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
70CC76EBECEB28A9236071868A922518

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1afeaef-d185-47e3-abc4-6ae872f1a004

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETA:

Art. 1º. Determina o fechamento imediato do comercio em geral até a data de 06 de dezembro de 2020, podendo funcionar restritamente com entrega em domicílio (delivery).

Art. 2º. Fica proibido temporariamente o funcionamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, consultórios odontológicos, clínicas de estética e salões de beleza, Studio de pilates e similares.

Art. 3º. Fica proibido temporariamente o funcionamento de bares e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 4º. Determina que os restaurantes e lanchonetes funcionem única e exclusivamente com a entrega em domicílio (delivery), ou disponibilize a retira no local de alimentos prontos embalados para consumo fora do estabelecimento, e, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativo ao coronavírus, ficando terminantemente proibido o consumo no local do estabelecimento.

Parágrafo Único: A suspensão prevista no parágrafo anterior não se aplica aos mercados, açougues, padarias, postos de combustíveis, instituições bancárias, correspondentes bancários, casas lotéricas, serviços funerários, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde, ficando determinado o fluxo limitado de pessoas nessas atividades com distanciamento mínimo de 2,0m (dois metros).

Art. 5º. Fica proibido o banho independentemente de número mínimo de pessoas em toda Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré compreendendo o perímetro do Município de Barra do Mendes.

Parágrafo único. Para efeito desta Decreto, entende-se por bacia hidrográfica, o rio principal, seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de água inseridas na bacia de contribuição do citado rio.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
70CC76EBECEB28A9236071868A922518

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 7º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas no **Decreto 990/2020, 991/2020**, bem como nos Decretos anteriores.

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 30 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
70CC76EBECEB28A9236071868A922518

Processo: 10143e21 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1afeaef-d185-47e3-abc4-6ae872f1a004

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 994/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera a pedido MÔNICA ALVES ROCHA do cargo de Secretária Municipal de Educação, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera a pedido **MÔNICA ALVES ROCHA** do cargo de Secretária Municipal de Educação do Município de Barra do Mendes.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8E3F1D235417B73782F94CAD1DAFD308

Processo: 10143e21 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed6326-139a-4944-9fe2-df720cfe4b4b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 995/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera a pedido MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA do cargo de Diretora Escolar, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera a pedido **MARIA BETÂNIA FERREIRA DE OLIVEIRA** do cargo de Diretora Escolar do Colégio Municipal Necy Novaes.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8E3F1D235417B73782F94CAD1DAFD308

Processo: 10143e21 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed6326-139a-4944-9fe2-df720cfe4b4b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Exonera LUIZ FERDENANDES MONDONÇA do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Tributação, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera **LUIZ FERDENANDES MONDONÇA** do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Tributação da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8E3F1D235417B73782F94CAD1DAFD308

Processo: 10143e21 - Doc. 57 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ed6326-139a-4944-9fe2-df720cfe4b4b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 996/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera a pedido EDICLÉRISTON BARRETO DE OLIVEIRA do cargo de Gerente Municipal de Convênios, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera a pedido **EDICLÉRISTON BARRETO DE OLIVEIRA** do cargo de Gerente Municipal de Convênios da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D74FD35A3361774761D481D0C021F925

Processo: 10143e21 - Doc. 58 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1822ed68-f10e-44ae-ae1d-d870788988e56

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 997/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera a pedido NACICLEIA MENDES SODRÉ do cargo de Secretária Municipal de Agricultura, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera a pedido **NACICLEIA MENDES SODRÉ** do cargo de Secretária Municipal de Agricultura da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
454B88AEAE5DA00EEACF019A893333C6

Processo: 10143e21 - Doc. 91 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:36, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17fb6674-cdbd-44d6-ae4f-51e3b6e2a80a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 998/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera a pedido MARIA GERLENE PEREIRA BARRETO do cargo de Diretora Escolar, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera a pedido **MARIA GERLENE PEREIRA BARRETO** do cargo de Diretora Escolar da Escola Municipal Criança Feliz.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B8F61D6B418C4E09BE472D672DF419D

Processo: 10143e21 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 927361ca-493a-4800-88c1-7b93c769658b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 999/2020,

DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera JACELY ARAÚJO SANTOS do cargo de Secretária Municipal de Turismo, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera **JACELY ARAÚJO SANTOS** do cargo de Secretária Municipal de Turismo da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B8F61D6B418C4E09BE472D672DF419D

Processo: 10143e21 - Doc. 92 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 927361ca-493a-4800-88c1-7b93c769658b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.000/2020,
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna e dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
939E87440550F1B7CE26D6E4EC9D2C6F

Processo: 10143e21 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1927602a-81e3-4874-9fb9-a17bad6fb22

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h de 07 de dezembro de 2020 até às 24h do dia 14 de dezembro de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **16h00min do dia 08 de dezembro de 2020 até o dia 14 de dezembro de 2020**.

Art. 3º - Após as **16h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (apenas delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Continuam suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, religioso, comemorativo, desportivos, shows, independentemente de número mínimo de pessoas.

Art. 5º. Continuam suspensos por tempo indeterminado os Alvarás de Localização e Funcionamento – ALFs – emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, em razão da Situação de Emergência em Saúde Pública.

Art. 6º. Mantém-se determinado o fechamento imediato de todas as quadras poliesportivas e campos de futebol públicos e privados proibindo-se qualquer prática de atividade cultural ou esportiva.

Art. 7º. Fica determinado que os restaurantes e lanchonetes funcionem única e exclusivamente com a entrega em domicílio (delivery), ou disponibilize a retira no local de alimentos prontos embalados para consumo fora do estabelecimento, e,

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
939E87440550F1B7CE26D6E4EC9D2C6F

Processo: 10143e21 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1927602a-81e3-487d-9fb9-a17bad6fb22

Processo: 10143e21 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1927602a-81e3-487d-9fb9-a17bad6fb22

desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de infecção viral relativo ao coronavírus, ficando terminantemente proibido o consumo no local do estabelecimento.

Art. 8º. O Comércio em geral deverá orientar seus funcionários quanto às medidas de distanciamento mínimo de 02 (dois) metros, de higiene e limpeza, bem como, devendo ser cumprido o revezamento e o fluxo limitado de pessoas nessas de no máximo 02 (duas) pessoa por vez, manter distanciamento social interno e externo de 02 (dois) metros entre uma pessoa e outra, higienização dos espaços no mínimo a cada três horas, disponibilizar álcool gel em lugar estratégico, entre outras ações, especialmente o atendimento e entrega em domicílio (delivery).”

Art. 9º. Continuam suspensas as realizações de cultos, missas, pregações religiosas, reuniões doutrinárias e afins.

Art. 10. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica determinado a toda população a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos, privados acessíveis ao público e em vias públicas, nos termos da Lei Federal Nº 14.019/2020.

Art. 11. Continua proibido temporariamente o funcionamento de bares e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 12. Fica proibido temporariamente o funcionamento de academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, clínicas de estética e salões de beleza, Studio de pilates e similares.

Art. 13. Permanece proibido o banho, independentemente de número mínimo de pessoas, em toda Bacia Hidrográfica do Rio Jacaré, compreendendo o perímetro do Município de Barra do Mendes.

Parágrafo único. Para efeito desta Decreto, entende-se por bacia hidrográfica, o rio principal, seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de água inseridas na bacia de contribuição do citado rio.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
939E87440550F1B7CE26D6E4EC9D2C6F

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 15. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas no **Decreto 990/2020, 991/2020 e 993/2020**, bem como nos Decretos anteriores, que não conflitem com o atual decreto.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 07 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
939E87440550F1B7CE26D6E4EC9D2C6F

Processo: 10143e21 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1927602a-81e3-487d-9fb9-a17bad6fb22

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2a04d327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1001, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Faz Inscrição e atualiza valores inscritos na conta Dívida Ativa Tributária e não tributária e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições constituições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública todo crédito em favor do Município de Barra do Mendes, de natureza tributária ou não, assim definido pela Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - A inscrição de débitos em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pela Procuradoria Geral do Município, competente para apurar a liquidez e certeza da obrigação pecuniária, nos termos definidos pela Lei Municipal.

Art. 3º - A dívida ativa do Município compreende os débitos tributários e não tributários, abrange atualização monetária, multa e juros de mora, além dos demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art. 4º - Atualiza os valores inscritos na Conta Dívida Ativa Tributária e não Tributária decorrentes de créditos tributários inscritos do Município de Barra do Mendes, de acordo com a norma vigente.

Art. 5º - Fica a contabilidade autorizada a processar os lançamentos de inscrição e atualização nos Demonstrativos do Razão, Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial no encerramento do Exercício de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

VITOR PEDREIRA ALCÂNTARA
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1002, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a desincorporação do INSS e dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica desincorporado do Passivo Circulante o INSS - Servidores até o valor de R$ **2.000.000,00** (**Dois milhões de reais**) conforme Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR, na modalidade simplificado.

Parágrafo 1º - O memorial justificativo da desincorporação está descrito no Anexo Único que é parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo 2º - O valor desincorporado do Passivo Circulante será incorporado ao Passivo Não Circulante.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2a04d327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e Anteriores – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **ARMÊNIO SODRÉ NUNES** de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subseqüente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas ‘’RESTOS A PAGAR dos exercícios de 2019 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1004, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Inscritas no Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizado parcelas de todas as Dívidas com Inscrição no Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante para pagamento no ano posterior, de acordo com as normas vigentes do MPCASP.

Parágrafo 1º - O memorial justificativo da reclassificação está descrito no Anexo Único que é parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo 2º - O valor será reclassificado do Passivo Não Circulante será incorporado ao Passivo Circulante.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2a044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1005, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária Inscritas no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizado à reclassificação de parcelas de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária com Inscrição no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante para cobrança no ano seguinte, de acordo com as normas vigentes do MPCASP.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2a04d327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 1006, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2020 nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2020 e conseqüente levantamento do balanço geral do Município envolvem providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas;

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados,

DECRETA:

SEÇÃO I – ÓRGÃOS ABRANGIDOS

Art. 1º Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e, no que couber, do Poder Legislativo, disciplinarão suas atividades orçamentárias e financeiras de encerramento em conformidade com as normas fixadas neste decreto.

SEÇÃO II – DO ENCERRAMENTO DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

Art. 2º O encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes deste decreto, sem prejuízo do principio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso II, da lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º Para a observância do regime de competência da despesa, somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro as

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

parcelas dos contratos, convênios e demais ajustes cujo fato gerador ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.

Parágrafo único. No inicio do exercício financeiro subseqüente, após a publicação do respectivo orçamento, deverão ser realizados os empenhos dos valores das parcelas remanescentes, cujo fato gerador ocorra até o término do referido exercício financeiro.

Art. 4º Os órgãos mencionados no Art. 1º deste Decreto, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2020, devem adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam o resultado financeiro, econômico e patrimonial do Município.

Parágrafo único. As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas, diariamente, principalmente durante os meses de novembro e dezembro devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências.

Art. 5º Os órgãos da administração deverão adotar as medidas necessárias para a emissão das notas de empenho até o dia 28 de dezembro de 2020 e os pagamentos de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias até o dia 28 de dezembro de 2020, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pelo Secretário Municipal de Finanças e planejamento.

Parágrafo único. Constituem exceções a este artigo:
I- às despesas com pessoal e encargos;
II- às parcelas de amortização e juros da dívida pública;
III- aos débitos feitos em conta corrente bancária, referentes a despesas regulamentares;
IV- compromissos resultantes de convênios, termos de Ajustes ou transferências voluntárias firmadas com outros entes da federação;
V- as despesas com saúde, educação e Fundeb, para aplicação de índices constitucionais.

Art. 6º As licitações, à conta de recursos do orçamento vigente, deverão estar concluídas até 21 de dezembro de 2020 e fixarão prazos de entrega do material ou da prestação de serviços, limitados a 30 de dezembro de 2020, aplicando-se também aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Parágrafo único. As despesas liquidadas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2020 serão realizadas até 30 de dezembro de 2020, mesmo que o vencimento do contrato ocorra em data posterior.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 7º Fica estabelecida a data limite de 29 de dezembro de 2020, para aplicação e recolhimento de saldos não aplicados de adiantamento financeiro.

Parágrafo único. A partir de 21 de dezembro de 2020, não haverá liberação de adiantamentos de recursos financeiros de qualquer natureza.

Art. 8º As despesas de diárias de pessoal necessárias para o período de 21 a 31 de dezembro, deverão ser pagas até o dia 31 de dezembro de 2020, juntando-se posteriormente, o respectivo relatório de viagem.

Art. 9º As unidades orçamentárias (Fundos Municipais) terão até o dia 21 de dezembro de 2020 para encaminharem à Secretária Municipal de Administração os saldos de empenhos passíveis de cancelamento e para o Setor de Licitações as justificativas de anulação de empenhos para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento dos contratos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo de empenhos estejam finalizadas até o dia 31 de dezembro de 2020.

Art. 10. As insubsistências passivas constantes do passivo financeiro serão registradas nas variações patrimoniais independente da execução orçamentária.

Art. 11. O Prefeito, por indicação da Secretária Municipal de Administração designará comissões para realização do inventário dos bens a partir do dia 21 de dezembro de 2020, devendo a sua conclusão se dar até o dia 28 de fevereiro de 2021, impreterivelmente para fins de levantamento do Balanço Patrimonial.

Art. 12. O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio providenciará o levantamento do inventário físico de todas as Unidades Gestoras que estocarem material de consumo, bens móveis e imóveis, remetendo-o ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, até o dia 28 de fevereiro de 2021, conforme NBCT – 16.9 e 16.10.

§ 1º Os bens patrimoniais adquiridos após o dia 18 de dezembro de 2020, deverão figurar, analiticamente, em relação separada, a qual deverá no fim do inventário ser a ele adicionada.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

§ 2º As comissões de que trata este artigo, deverão, ao final do arrolamento dos bens, com respectivos valores, por unidade orçamentária da administração direta e fundos especiais, elaborar os Termos de Verificação de Bens da Administração Direta e dos Fundos que devem ser compatíveis com os valores escriturados na Contabilidade de cada um, até o dia 28 de fevereiro de 2021.

§ 3º Quando a soma dos valores inventariados for maior do que o da escrituração contábil, a diferença deverá ser incorporada ao patrimônio municipal. Entretanto, se os valores inventariados forem inferiores ao dos registros contábeis, a Secretária Municipal de Administração designará, de imediato, uma comissão que terá por finalidade específica a apuração das faltas dos bens que originaram a diferença. Nesta hipótese, o valor da diferença deverá ser escriturado pela contabilidade como "responsabilidade pendente de apuração" até que se conclua a apuração dos fatos.

SEÇÃO III – DOS RESTOS A PAGAR

Art. 13. São despesas do exercício financeiro aquelas realizadas até 31 de dezembro de 2020, correspondentes aos materiais recebidos, aos serviços prestados e às obras executadas.

§ 1º Excepcionalmente, poderá ser considerada como despesa realizada aquela correspondente às compras contratadas, cujo empenho esteja em poder do fornecedor e o material ainda não entregue à unidade requisitante.

§ 2º No encerramento do exercício financeiro, as despesas de que trata este artigo ainda não pagas serão inscritas como Restos a Pagar, processados ou não processados, conforme estejam, respectivamente, liquidadas ou não, desde que haja disponibilidade financeira.

§ 3º Os registros de Restos a Pagar far-se-ão por credor.

Art. 14. O Setor de Contabilidade providenciará até 31 de dezembro de 2020, o cancelamento dos saldos das contas de Restos a Pagar Processados e Não Processados, relativos aos exercícios anteriores a 2020, que não tenham disponibilidades de caixa, em observância ao art. 2.º da Lei Federal n.º 10.028 de 19.10.2000, assegurando ao credor, através da emissão da nota de empenho no exercício de reconhecimento da dívida à conta do elemento de despesas "Despesas de Exercícios Anteriores".

Parágrafo único. O cancelamento de restos a pagar liquidados e processados poderá, salvo em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, ou seja objeto de dívida passivo de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

parcelamento, tais como **EMBASA, COELBA, PASEP, INSS** e outras, abrindo-se a possibilidade de um estorno da obrigação, com a devida comprovação conforme Resolução do TCM

Art. 15. O empenho da despesa não inscrita em Restos a Pagar será anulado em 31 de dezembro de 2020.

SEÇÃO IV – DO CANCELAMENTO DAS DIVIDAS PASSIVAS

Art. 16. Poderá o Prefeito efetuar o cancelamento de Dividas Passivas que prejudiquem o resultado Patrimonial do exercício financeiro de 2020, devendo ser esclarecido em Nota Explicativa junto a Prestação de Contas de 2020.

SEÇÃO V – DOS PRECATÓRIOS JUDUCIAIS

Art. 17. Faz se necessário que o setor responsável através de seu representante jurídico apresente ao final do exercício financeiro de 2020 a relação nominal dos precatórios judiciais pertencente ao seu município para contabilização desses junto a Prestação de Contas do exercício de 2020 nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP),

Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos.

SEÇÃO VI – DA DIVIDA ATIVA

Art. 18. O setor encarregado do controle da Divida Ativa adotará providência quanto ao crédito ao receber registrado no Balanço Patrimonial de 2019 do município tanto no âmbito administrativo como no judicial dentro do exercício financeiro de 2020.

Art. 19. Cabe ao setor responsável o levantamento real do Divida Ativa tributaria e não tributaria do município para fins de ajustes e regularização junto a Prestação de Contas de 2020.

Art. 20. Deverá ser entregue ao Setor Contábil o ato legal que fixou o lançamento do imposto IPTU para o exercício de 2020 para fins de registro contábil em cumprimento das normas estabelecidas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP).

SEÇÃO VII – CRÉDITOS A RECEBER" REALIZÁVEL"

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 21. Autoriza o Poder Executivo adotar medidas de regularização quanto aos créditos a receber a titulo de realizável, podendo haver ajustes, baixas e inscrições, desde que seja esclarecido em Nota Explicativa junto a Prestação de Contas de 2020.

Parágrafo único. As baixas de que trata o caput deste artigo deverá estar acompanhada de processo administrativo.

SEÇÃO VIII – DAS LICITAÇÕES

Art. 22. A abertura de processos licitatórios para compras, serviços e execução de obra, consignados no orçamento vigente, com recursos de tributos e transferências constitucionais, encerrar-se-á no dia 21 de dezembro de 2020, exceto as necessárias ao atendimento aos índices constitucionais e as oriundas de transferências de recursos decorrentes de convênios.

Parágrafo único. A partir desta data, nenhum pedido de compras ou prestação de serviços poderá ser realizado sem autorização direta do Prefeito.

SEÇÃO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Os casos excepcionais serão autorizados pela designará, de imediato, uma comissão que terá por finalidade específica a apuração das faltas dos bens que originaram a diferença. Nesta hipótese, o valor da diferença deverá ser escriturado pela contabilidade como “responsabilidade pendente de apuração” até que se conclua a apuração dos fatos.

Art. 24. A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas anual do município são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, á apuração orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 25. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto implicará responsabilidade do servidor, da comissão, do gestor, do responsável pela contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.

Art. 26. A Secretaria Municipal de Administração adotará as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento das disposições deste Decreto, decidindo sobre os casos cuja situação peculiar recomendar tratamento diferenciado.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2a044327

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 27. Fica determinado aos Secretários de cada unidade orçamentária a elaboração do Relatório de Atividades, a ser entregue até 15 de fevereiro de 2021, contendo ações, atividades e investimentos realizados ao longo do ano de 2020.

Art. 28. Até o dia 31 de dezembro de 2020 a Secretaria Municipal de Administração deverá solicitar às instituições financeiras ou outros credores a posição da dívida fundada em 31 de dezembro de 2020 para inscrição no balanço patrimonial.

Art. 29. Os responsáveis por suprimento de fundo, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, independente do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, deverão apresentar as respectivas comprovações até o dia 30 de dezembro de 2020, data em que também deverão recolher os saldos remanescentes porventura existentes, comprovando-os junto à Secretaria Municipal de Administração, ressalvados os casos relativos a despesas com ambulância e ou viagens de servidores a serviço do Município que não possam ser adiadas.

Art. 30. As Secretarias Municipais deverão encaminhar, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o dia 28 de dezembro de 2020, os documentos relacionados a folha de pagamento, tais como: folha de freqüência, atestados médicos, justificativas, diárias, relatórios de plantão, entre outros.

Parágrafo Único. O Departamento de Recursos Humanos deverá encaminhar à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, até o dia 21 de dezembro de 2020 a folha de pagamento e encargos sociais do mês de dezembro e 13º salário.

Art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, de 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes

Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Processo: 10143e21 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f45f324-0515-4bc7-949d-474c2e044327

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1001, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Faz Inscrição e atualiza valores inscritos na conta Dívida Ativa Tributária e não tributária e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições constituições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública todo crédito em favor do Município de Barra do Mendes, de natureza tributária ou não, assim definido pela Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - A inscrição de débitos em dívida ativa, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pela Procuradoria Geral do Município, competente para apurar a liquidez e certeza da obrigação pecuniária, nos termos definidos pela Lei Municipal.

Art. 3º - A dívida ativa do Município compreende os débitos tributários e não tributários, abrange atualização monetária, multa e juros de mora, além dos demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art. 4º - Atualiza os valores inscritos na Conta Dívida Ativa Tributária e não Tributária decorrentes de créditos tributários inscritos do Município de Barra do Mendes, de acordo com a norma vigente.

Art. 5º - Fica a contabilidade autorizada a processar os lançamentos de inscrição e atualização nos Demonstrativos do Razão, Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial no encerramento do Exercício de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

VITOR PEDREIRA ALCÂNTARA
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1002, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a desincorporação do INSS e dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica desincorporado do Passivo Circulante o INSS - Servidores até o valor de R$ **2.000.000,00 (Dois milhões de reais)** conforme Pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR, na modalidade simplificado.

Parágrafo 1º - O memorial justificativo da desincorporação está descrito no Anexo Único que é parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo 2º - O valor desincorporado do Passivo Circulante será incorporado ao Passivo Não Circulante.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 - Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1004, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Inscritas no Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizado parcelas de todas as Dívidas com Inscrição no Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante para pagamento no ano posterior, de acordo com as normas vigentes do MPCASP.

Parágrafo 1º - O memorial justificativo da reclassificação está descrito no Anexo Único que é parte integrante do presente Decreto.

Parágrafo 2º - O valor será reclassificado do Passivo Não Circulante será incorporado ao Passivo Circulante.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 - Barra do Mendes - Bahia

DECRETO Nº 1005, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a reclassificação de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária Inscritas no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante dá outras providências.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA,

Art. 1º - Fica autorizado à reclassificação de parcelas de Dívidas Ativa Tributária e Não Tributária com Inscrição no Ativo Não Circulante para o Ativo Circulante para cobrança no ano seguinte, de acordo com as normas vigentes do MPCASP.

Art. 2º - Fica a Secretaria de Administração, através do **Departamento de Contabilidade** autorizado a realizar os ajustes necessários aos lançamentos patrimoniais.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

DECRETO Nº 1006, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2020 nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o encerramento do exercício financeiro de 2020 e conseqüente levantamento do balanço geral do Município envolvem providências cujas formalizações devem ser, prévia e adequadamente, ordenadas;

CONSIDERANDO que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser cumpridas de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados,

DECRETA:

SEÇÃO I - ÓRGÃOS ABRANGIDOS

Art. 1º Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e, no que couber, do Poder Legislativo, disciplinarão suas atividades orçamentárias e financeiras de encerramento em conformidade com as normas fixadas neste decreto.

SEÇÃO II - DO ENCERRAMENTO DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS

Art. 2º O encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes deste decreto, sem prejuízo do principio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso II, da lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º Para a observância do regime de competência da despesa, somente deverão ser empenhadas e contabilizadas no exercício financeiro as

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

parcelas dos contratos, convênios e demais ajustes cujo fato gerador ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.

Parágrafo único. No inicio do exercício financeiro subseqüente, após a publicação do respectivo orçamento, deverão ser realizados os empenhos dos valores das parcelas remanescentes, cujo fato gerador ocorra até o término do referido exercício financeiro.

Art. 4º Os órgãos mencionados no Art. 1º deste Decreto, para fins de encerramento do exercício financeiro de 2020, devem adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das contas que afetam o resultado financeiro, econômico e patrimonial do Município.

Parágrafo único. As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas, diariamente, principalmente durante os meses de novembro e dezembro devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização de eventuais pendências.

Art. 5º Os órgãos da administração deverão adotar as medidas necessárias para a emissão das notas de empenho até o dia 28 de dezembro de 2020 e os pagamentos de despesas orçamentárias e extra-orçamentárias até o dia 28 de dezembro de 2020, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e autorizados pelo Secretário Municipal de Finanças e planejamento.

Parágrafo único. Constituem exceções a este artigo:
I- às despesas com pessoal e encargos;
II- às parcelas de amortização e juros da dívida pública;
III- aos débitos feitos em conta corrente bancária, referentes a despesas regulamentares;
IV- compromissos resultantes de convênios, termos de Ajustes ou transferências voluntárias firmadas com outros entes da federação;
V- as despesas com saúde, educação e Fundeb, para aplicação de índices constitucionais.

Art. 6º As licitações, à conta de recursos do orçamento vigente, deverão estar concluídas até 21 de dezembro de 2020 e fixarão prazos de entrega do material ou da prestação de serviços, limitados a 30 de dezembro de 2020, aplicando-se também aos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Parágrafo único. As despesas liquidadas objetos de contratos com data fixa de pagamento no mês de dezembro/2020 serão realizadas até 30 de dezembro de 2020, mesmo que o vencimento do contrato ocorra em data posterior.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 7º Fica estabelecida a data limite de 29 de dezembro de 2020, para aplicação e recolhimento de saldos não aplicados de adiantamento financeiro.

Parágrafo único. A partir de 21 de dezembro de 2020, não haverá liberação de adiantamentos de recursos financeiros de qualquer natureza.

Art. 8º As despesas de diárias de pessoal necessárias para o período de 21 a 31 de dezembro, deverão ser pagas até o dia 31 de dezembro de 2020, juntando-se posteriormente, o respectivo relatório de viagem.

Art. 9º As unidades orçamentárias (Fundos Municipais) terão até o dia 21 de dezembro de 2020 para encaminharem à Secretária Municipal de Administração os saldos de empenhos passíveis de cancelamento e para o Setor de Licitações as justificativas de anulação de empenhos para providências dos termos de supressão, anulação ou encerramento dos contratos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou de saldo de empenhos estejam finalizadas até o dia 31 de dezembro de 2020.

Art. 10. As insubsistências passivas constantes do passivo financeiro serão registradas nas variações patrimoniais independente da execução orçamentária.

Art. 11. O Prefeito, por indicação da Secretária Municipal de Administração designará comissões para realização do inventário dos bens a partir do dia 21 de dezembro de 2020, devendo a sua conclusão se dar até o dia 28 de fevereiro de 2021, impreterivelmente para fins de levantamento do Balanço Patrimonial.

Art. 12. O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio providenciará o levantamento do inventário físico de todas as Unidades Gestoras que estocarem material de consumo, bens móveis e imóveis, remetendo-o ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, até o dia 28 de fevereiro de 2021, conforme NBCT – 16.9 e 16.10.

§ 1º Os bens patrimoniais adquiridos após o dia 18 de dezembro de 2020, deverão figurar, analiticamente, em relação separada, a qual deverá no fim do inventário ser a ele adicionada.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

§ 2º As comissões de que trata este artigo, deverão, ao final do arrolamento dos bens, com respectivos valores, por unidade orçamentária da administração direta e fundos especiais, elaborar os Termos de Verificação de Bens da Administração Direta e dos Fundos que devem ser compatíveis com os valores escriturados na Contabilidade de cada um, até o dia 28 de fevereiro de 2021.

§ 3º Quando a soma dos valores inventariados for maior do que o da escrituração contábil, a diferença deverá ser incorporada ao patrimônio municipal. Entretanto, se os valores inventariados forem inferiores ao dos registros contábeis, a Secretária Municipal de Administração designará, de imediato, uma comissão que terá por finalidade específica a apuração das faltas dos bens que originaram a diferença. Nesta hipótese, o valor da diferença deverá ser escriturado pela contabilidade como "responsabilidade pendente de apuração" até que se conclua a apuração dos fatos.

SEÇÃO III – DOS RESTOS A PAGAR

Art. 13. São despesas do exercício financeiro aquelas realizadas até 31 de dezembro de 2020, correspondentes aos materiais recebidos, aos serviços prestados e às obras executadas.

§ 1º Excepcionalmente, poderá ser considerada como despesa realizada aquela correspondente às compras contratadas, cujo empenho esteja em poder do fornecedor e o material ainda não entregue à unidade requisitante.

§ 2º No encerramento do exercício financeiro, as despesas de que trata este artigo ainda não pagas serão inscritas como Restos a Pagar, processados ou não processados, conforme estejam, respectivamente, liquidadas ou não, desde que haja disponibilidade financeira.

§ 3º Os registros de Restos a Pagar far-se-ão por credor.

Art. 14. O Setor de Contabilidade providenciará até 31 de dezembro de 2020, o cancelamento dos saldos das contas de Restos a Pagar Processados e Não Processados, relativos aos exercícios anteriores a 2020, que não tenham disponibilidades de caixa, em observância ao art. 2.º da Lei Federal n.º 10.028 de 19.10.2000, assegurando ao credor, através da emissão da nota de empenho no exercício de reconhecimento da dívida à conta do elemento de despesas "Despesas de Exercícios Anteriores".

Parágrafo único. O cancelamento de restos a pagar liquidados e processados poderá, salvo em situações excepcionais, em que o objeto da obrigação deixa de existir ou é devolvido, ou seja objeto de dívida passivo de

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

parcelamento, tais como **EMBASA, COELBA, PASEP, INSS** e outras, abrindo-se a possibilidade de um estorno da obrigação, com a devida comprovação conforme Resolução do TCM

Art. 15. O empenho da despesa não inscrita em Restos a Pagar será anulado em 31 de dezembro de 2020.

SEÇÃO IV – DO CANCELAMENTO DAS DIVIDAS PASSIVAS

Art. 16. Poderá o Prefeito efetuar o cancelamento de Dividas Passivas que prejudiquem o resultado Patrimonial do exercício financeiro de 2020, devendo ser esclarecido em Nota Explicativa junto a Prestação de Contas de 2020.

SEÇÃO V – DOS PRECATÓRIOS JUDUCIAIS

Art. 17. Faz se necessário que o setor responsável através de seu representante jurídico apresente ao final do exercício financeiro de 2020 a relação nominal dos precatórios judiciais pertencente ao seu município para contabilização desses junto a Prestação de Contas do exercício de 2020 nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP),

Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos.

SEÇÃO VI – DA DIVIDA ATIVA

Art. 18. O setor encarregado do controle da Divida Ativa adotará providência quanto ao crédito ao receber registrado no Balanço Patrimonial de 2019 do município tanto no âmbito administrativo como no judicial dentro do exercício financeiro de 2020.

Art. 19. Cabe ao setor responsável o levantamento real do Divida Ativa tributaria e não tributaria do município para fins de ajustes e regularização junto a Prestação de Contas de 2020.

Art. 20. Deverá ser entregue ao Setor Contábil o ato legal que fixou o lançamento do imposto IPTU para o exercício de 2020 para fins de registro contábil em cumprimento das normas estabelecidas no Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico (PCASP).

SEÇÃO VII – CRÉDITOS A RECEBER" REALIZÁVEL"

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 21. Autoriza o Poder Executivo adotar medidas de regularização quanto aos créditos a receber a titulo de realizável, podendo haver ajustes, baixas e inscrições, desde que seja esclarecido em Nota Explicativa junto a Prestação de Contas de 2020.

Parágrafo único. As baixas de que trata o caput deste artigo deverá estar acompanhada de processo administrativo.

SEÇÃO VIII - DAS LICITAÇÕES

Art. 22. A abertura de processos licitatórios para compras, serviços e execução de obra, consignados no orçamento vigente, com recursos de tributos e transferências constitucionais, encerrar-se-á no dia 21 de dezembro de 2020, exceto as necessárias ao atendimento aos índices constitucionais e as oriundas de transferências de recursos decorrentes de convênios.

Parágrafo único. A partir desta data, nenhum pedido de compras ou prestação de serviços poderá ser realizado sem autorização direta do Prefeito.

SEÇÃO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Os casos excepcionais serão autorizados pela designará, de imediato, uma comissão que terá por finalidade específica a apuração das faltas dos bens que originaram a diferença. Nesta hipótese, o valor da diferença deverá ser escriturado pela contabilidade como "responsabilidade pendente de apuração" até que se conclua a apuração dos fatos.

Art. 24. A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas anual do município são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, á apuração orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 25. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto implicará responsabilidade do servidor, da comissão, do gestor, do responsável pela contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.

Art. 26. A Secretaria Municipal de Administração adotará as providências que se fizerem necessárias para o cumprimento das disposições deste Decreto, decidindo sobre os casos cuja situação peculiar recomendar tratamento diferenciado.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Art. 27. Fica determinado aos Secretários de cada unidade orçamentária a elaboração do Relatório de Atividades, a ser entregue até 15 de fevereiro de 2021, contendo ações, atividades e investimentos realizados ao longo do ano de 2020.

Art. 28. Até o dia 31 de dezembro de 2020 a Secretaria Municipal de Administração deverá solicitar às instituições financeiras ou outros credores a posição da dívida fundada em 31 de dezembro de 2020 para inscrição no balanço patrimonial.

Art. 29. Os responsáveis por suprimento de fundo, sob pena de responsabilidade, na forma da lei, independente do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, deverão apresentar as respectivas comprovações até o dia 30 de dezembro de 2020, data em que também deverão recolher os saldos remanescentes porventura existentes, comprovando-os junto à Secretaria Municipal de Administração, ressalvados os casos relativos a despesas com ambulância e ou viagens de servidores a serviço do Município que não possam ser adiadas.

Art. 30. As Secretarias Municipais deverão encaminhar, ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o dia 28 de dezembro de 2020, os documentos relacionados a folha de pagamento, tais como: folha de freqüência, atestados médicos, justificativas, diárias, relatórios de plantão, entre outros.

Parágrafo Único. O Departamento de Recursos Humanos deverá encaminhar à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, até o dia 21 de dezembro de 2020 a folha de pagamento e encargos sociais do mês de dezembro e 13º salário.

Art. 31. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, de 10 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes

Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
C.G.C. 13.702.238/0001-00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1.007/2020,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre as medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 21h às 05h, a partir da 00h de 15 de dezembro de 2020 até às 24h do dia 31 de dezembro de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1309B12EAC54BDA2334755AE56B009E4

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança e/ou nos órgãos públicos envolvidos na transição de governo.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **19h00min do dia 15 de dezembro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020**.

Art. 3º - Após as **19h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (apenas delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Continuam suspensos todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, religioso, comemorativo, desportivos, shows, independentemente de número mínimo de pessoas, inclusive festas de natal e ano novo.

Art. 5º. Continuam suspensos por tempo indeterminado os Alvarás de Localização e Funcionamento – ALFs – emitidos para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas, em razão da Situação de Emergência em Saúde Pública.

Art. 6º. Mantém-se determinado o fechamento imediato de todas as quadras poliesportivas e campos de futebol públicos e privados proibindo-se qualquer prática de atividade cultural ou esportiva.

Art. 7º. O Comércio em geral deverá orientar seus funcionários quanto às medidas de distanciamento mínimo de 02 (dois) metros, de higiene e limpeza, bem como, devendo ser cumprido o revezamento e o fluxo limitado de pessoas nessas de no máximo 02 (duas) pessoa por vez, manter distanciamento social interno e externo de 02 (dois) metros entre uma pessoa e outra, higienização dos espaços no mínimo a cada três horas, disponibilizar álcool gel em lugar estratégico, entre outras ações, especialmente o atendimento e entrega em domicílio (delivery)."

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1309B12EAC54BDA2334755AE56B009E4

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 8º. Fica permitida as realizações de cultos, missas, pregações religiosas, reuniões doutrinárias e afins, com o número mínimo de pessoas, sendo de uma pessoa por cada dois metros quadrados. Exemplo: local com 30 metros quadrados deve comportar no máximo 15 pessoas, todas mantendo o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros, a higiene e limpeza, bem como, uso obrigatório de máscaras.

Art. 9º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica determinado a toda população a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos, privados acessíveis ao público e em vias públicas, nos termos da Lei Federal Nº 14.019/2020.

Art. 10. Continua proibido temporariamente o funcionamento de bares e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 11. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores, no que não conflitem com o atual decreto.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 15 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1309B12EAC54BDA2334755AE56B009E4

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1010/2020,

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Exoneração, a pedido, do Procurador Geral do Município e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. A Exoneração, a pedido, do Bel. **ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO, OAB/BA-9338,** nomeado no cargo de Procurador Geral da Prefeitura de Barra Mendes, portador do RG nº 02265720-72, CPF/MF nº260.499.295-72.

Art.2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art.3º. Revogam-se disposições em contrário.

Art. 4º. Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se, Cumpre-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 30 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B96EC45A11F2DD32C45B826C79F49B6

Processo: 10143e21 - Doc. 61 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91f2bc0e-2754-473b-b6de-3d33c25a8965

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 1011/2020,

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Exonera todos os ocupantes de Cargos Comissionados de livre nomeação e exoneração no âmbito do Município de Barra do Mendes – Estado da Bahia, e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Ficam exonerados todos os ocupantes de Cargos de Cargos Comissionados de livre nomeação e exoneração no âmbito do Município de Barra do Mendes – Estado da Bahia, incluindo os servidores efetivos ocupantes de tais cargos.

Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2020.

Art.3º. Revogam-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 30 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
95216A41F6B7B5D2C9B5D28597455EA7

Processo: 10143e21 - Doc. 62 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f42a87e-22bf-49c2-9d08-e4ed05623405

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 975/2020,
DE 01 DE JULHO DE 2020.

"Exonera a pedido, PATRIQUE ARAÚJO do cargo de Diretor Escolar, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonerar a pedido, **PATRIQUE ARAÚJO** do cargo Diretor Escolar do Colégio Municipal Nossa Senhora Aparecida – Distrito de Antarí, Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E85F5C880E1DB4B5723857C901EEE4DB

Processo: 10143e21 - Doc. 93 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb8f463f-f015-403e-a34f-e5292426e83

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 001-2020 **Janeiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5,000.00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4be1-b863-df7e02683e3b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 002-2020 **Janeiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 215,330.40 ///DUZENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020035	2.501,00
	Soma da Unidade:	**2.501,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020003	3.500,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020010	1.300,00
	Soma da Unidade:	**4.800,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020008	20.000,00
339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020009	2.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020002	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020005	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020006	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020013	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020014	5.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020017	19.646,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020022	19.300,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020019	5.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020020	8.690,40

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020011	20.020,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020012	12.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020016	10.700,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020030	2.000,00
	Soma da Unidade:	**129.456,40**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020023	25.410,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020024	2.000,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020025	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020026	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020027	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4be1-b863-df7e02683e3b

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4be1-b863-df7e02683e3b

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020028	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020029	10.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020004	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020007	2.753,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020018	3.810,00
	Soma da Unidade:	**55.473,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020036	1.100,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**
	Total:	**215.330,40**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020011	20.020,00
2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020035	2.501,00
	Soma da Unidade:	**22.521,00**
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020003	3.500,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01020010	1.300,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020018	3.810,00
	Soma da Unidade:	**8.610,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319011-1114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020008	20.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020009	2.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1930 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020002	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020005	2.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020006	5.000,00
449051-1930 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020013	10.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020014	5.100,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020016	10.700,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020022	19.300,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020012	12.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 002-2020 **Janeiro / 2020**

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020019	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020020	8.690,40
	Soma da Unidade:	**87.790,40**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020023	25.410,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020024	2.000,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 01020025	1.500,00
319092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020026	1.500,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020027	5.000,00
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020028	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020029	10.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020004	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020007	2.753,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020017	19.646,00
	Soma da Unidade:	**71.309,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020030	2.000,00
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020036	1.100,00
	Soma da Unidade:	**3.100,00**
	Total:	**215.330,40**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4be1-b863-df7e02683e3b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 003 **Janeiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 18,537.51 ///DEZOITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS		
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020032	1.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020033	5.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020034	10.000,00
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020015	2.037,51
339092-1311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020021	500,00
	Soma da Unidade:	**18.537,51**
	Total:	**18.537,51**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020015	2.037,51
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020021	500,00
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020034	10.000,00
2094 GESTÃO DO BOSLA FAMILIA		
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020032	1.000,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020033	5.000,00
	Soma da Unidade:	**18.537,51**
	Total:	**18.537,51**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4ba1-b863-df7e02683e3b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 005-2020 **Janeiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82,000.00 ///OITENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020031	80.000,00

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**82.000,00**
	Total:	**82.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020031	80.000,00
	Soma da Unidade:	**80.000,00**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**82.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4178C5B009E1ACDB9A43534A1AD1BBF4

Processo: 10143e21 - Doc. 65 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c53a9387-00be-4be1-b863-df7e02683e3b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 005 **Fevereiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 912,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2128 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU

339030-0102.002 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010006	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2128 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU

449052-0102.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02010006	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Fevereiro de 2021

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8BA4607C7315AF784C8EA3CA562562B0

Processo: 10143e21 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ea74cbb-c9a9-4e0b-5bb-331f6d0eec20

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 006 **Fevereiro / 2021**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.765,00 ///SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 912,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02010005	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2150 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010001	1.180,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010002	1.725,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010003	1.180,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02010004	1.180,00
	Soma da Unidade:	**5.265,00**
	Total:	**7.765,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02010005	2.500,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2150 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02010001	1.180,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010002	1.725,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02010003	1.180,00
339039-0124.024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02010004	1.180,00
	Soma da Unidade:	**5.265,00**
	Total:	**7.765,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Fevereiro de 2021

ANTONIO BARRETO DE OLIVEIRA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8BA4607C7315AF784C8EA3CA562562B0

Processo: 10143e21 - Doc. 66 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ea74ebb-c9a9-4ee0-b5bb-331f6d0eec20

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 012 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010009	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH

449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010009	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B9BC8D63D3DEFDAE9825801FB75D7E2

Processo: 10143e21 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5024e3f8-3558-4a40-9ca5-58ec49d7672c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 013 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 294.501,76 ///DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010008	2.793,00
	Soma da Unidade:	**2.793,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010004	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010011	10.400,00
	Soma da Unidade:	**15.400,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010003	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010005	17.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010010	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010012	35.000,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010006	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010007	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010015	6.900,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010016	10.000,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010001	4.980,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010002	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010017	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010024	5.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010020	5.819,41
	Soma da Unidade:	**134.699,41**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010013	10.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010014	9.830,00

2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010026	28.000,00

2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010025	5.363,10
	Soma da Unidade:	**53.193,10**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B9BC8D63D3DEFDAE9825801FB75D7E2

Processo: 10143e21 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5024e3f8-3558-4a40-9ca5-58ec49d7672c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5024e3f8-3558-4a40-9ca5-58ec49d7622c

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010022	60.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010021	14.402,25
	Soma da Unidade:	**74.402,25**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO		
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010027	2.620,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010028	2.197,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010029	310,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010030	887,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010031	6.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010032	2.000,00
	Soma da Unidade:	**14.014,00**
	Total:	**294.501,76**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010001	4.980,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010002	5.000,00
	Soma da Unidade:	**9.980,00**
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010008	2.793,00
	Soma da Unidade:	**2.793,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010011	10.400,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010022	60.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010020	5.819,41
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010021	14.402,25
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010024	5.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339033-1115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05010031	6.000,00
449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010032	2.000,00
	Soma da Unidade:	**103.621,66**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010003	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010004	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010005	17.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B9BC8D63D3DEFDAE9825801FB75D7E2

Processo: 10143e21 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5024e3f8-3558-4a40-9ca5-58ec49d7672c

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 013 **Maio / 2020**

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010010	15.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010012	35.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05010015	6.900,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010016	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010017	10.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010006	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010007	5.000,00
	Soma da Unidade:	**118.900,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 05010013	10.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010014	9.830,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010025	5.363,10
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010026	28.000,00
	Soma da Unidade:	**53.193,10**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010027	2.620,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010028	2.197,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05010029	310,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010030	887,00
	Soma da Unidade:	**6.014,00**
	Total:	**294.501,76**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B9BC8D63D3DEFDAE9825801FB75D7E2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 014 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.653,00 ///QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010019	5.653,00
	Soma da Unidade:	**5.653,00**
	Total:	**15.653,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010019	5.653,00
	Soma da Unidade:	**5.653,00**
	Total:	**15.653,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B9BC8D63D3DEFDAE9825801FB75D7E2

Processo: 10143e21 - Doc. 67 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5024e3f8-3558-4a40-9ca5-58ec49d7672c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 015 **Junho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1,259,751.63 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010022	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010023	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	1.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010060	10.000,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010011	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010012	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010013	5.000,00

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	924,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010035	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010036	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010062	500,00
	Soma da Unidade:	**38.924,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	103.850,63
	Soma da Unidade:	**103.850,63**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010009	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010066	10.000,00

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	11.048,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	40.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	5.775,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010044	12.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010045	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	12.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010047	5.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010048	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010049	50.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010050	74.718,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010051	50.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010052	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010053	16.647,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	35.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010055	100.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010056	23.780,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010057	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010058	27.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010059	25.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010015	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010016	4.700,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010004	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010005	1.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010025	330,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010026	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010027	20.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010014	7.950,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010010	9.916,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010032	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010033	6.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	2.050,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	20.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010029	50.000,00
	Soma da Unidade:	**754.914,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010038	180.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	10.000,00
	Soma da Unidade:	**190.000,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010017	7.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	3.063,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010019	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	4.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010021	98.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010037	54.000,00
	Soma da Unidade:	**169.563,00**
	Total:	**1.259.751,63**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010060	10.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010031	10.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010035	3.000,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 06010036	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	40.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	10.000,00
	Soma da Unidade:	**55.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1016 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010043	5.775,00

2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010044	12.000,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010022	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	5.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010024	1.500,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 06010039	11.048,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010040	20.000,00

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	924,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010062	500,00
	Soma da Unidade:	**59.747,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	500,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010007	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010008	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010045	20.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010037	54.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010046	12.500,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010047	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010048	20.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010049	50.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	74.718,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	50.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010038	180.000,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010052	10.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	16.647,00
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010054	35.500,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010016	4.700,00
2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010021	98.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	50.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010055	100.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010056	23.780,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010066	10.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	20.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	9.916,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	5.000,00
339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010012	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010057	20.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010058	27.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010059	25.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	7.950,00
339092-1115 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010032	3.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	6.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	103.850,63
	Soma da Unidade:	**1.050.561,63**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010009	5.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010015	10.000,00
1055 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS		
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	20.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 015 **Junho / 2020**

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	1.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010005	1.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010025	330,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010026	5.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010001	5.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010002	2.050,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010028	5.000,00
	Soma da Unidade:	**54.380,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010017	7.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	3.063,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010019	3.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	4.000,00
	Soma da Unidade:	**17.563,00**
	Total:	**1.259.751,63**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 016 **Junho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 94,215.63 ///NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	28.000,00

2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010063	5.000,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010064	8.021,94
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010065	9.323,69
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010069	5.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010070	8.988,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010071	6.882,00

2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010067	3.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010068	20.000,00
	Soma da Unidade:	**94.215,63**
	Total:	**94.215,63**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	28.000,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010063	5.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010064	8.021,94
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010065	9.323,69
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010067	3.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010068	20.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010070	8.988,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010071	6.882,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010069	5.000,00
	Soma da Unidade:	**94.215,63**
	Total:	**94.215,63**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
37B06DAD2768D661ECA753DEB29104C6

Processo: 10143e21 - Doc. 68 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15c74095-a1fe-439b-900f-1701786f29d8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 016 **Julho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 539.184,66 ///QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010021	1.834,32
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010022	20.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010023	3.000,00
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010019	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010020	2.450,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010040	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010072	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010073	4.000,00
2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010037	20.000,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010039	5.000,00
	Soma da Unidade:	**70.284,32**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	100.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	50.000,00
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010027	3.000,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010028	3.000,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010029	3.000,00
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010082	10.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010031	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010032	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010033	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010035	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010041	1.620,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010042	3.550,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010043	4.860,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010044	310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010045	310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010046	2.197,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90886734
Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887f34

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010048	5.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010050	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010058	25.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010085	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010088	6.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010036	17.778,34
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010059	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010060	18.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010075	5.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010061	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010062	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010065	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010066	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010074	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010076	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010083	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010026	7.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010081	6.000,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010067	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010068	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010069	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010077	8.215,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010038	26.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010063	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010064	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	15.400,00
	Soma da Unidade:	**293.640,34**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010013	2.110,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	7.150,00
	Soma da Unidade:	**9.260,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010070	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887734

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010078	2.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010079	2.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010080	1.200,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
	Total:	**539.184,66**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010031	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010032	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010033	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010048	5.400,00

2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010022	20.000,00
319016-1001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	3.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010021	1.834,32

2009 GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	2.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010012	5.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010013	2.110,00

2011 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	1.000,00
	Soma da Unidade:	**49.344,32**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010026	7.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	3.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1027 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1113 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010027	3.000,00
459061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010028	3.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010029	3.000,00

1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010037	20.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010038	26.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010039	5.000,00
449061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010040	3.000,00

1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010058	25.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887f34

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 016 **Julho / 2020**

449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010059	5.000,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010060	18.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
449052-1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010050	10.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010074	10.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010075	5.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010024	100.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010025	50.000,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010070	10.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	2.450,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010072	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010073	4.000,00
2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010076	15.000,00
339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	8.215,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010082	10.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010083	6.000,00
339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010085	5.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010034	15.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	15.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010036	17.778,34
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010081	6.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	15.400,00
2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010041	1.620,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010042	3.550,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010043	4.860,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010044	310,00
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 07010045	310,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010046	2.197,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010061	3.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010062	3.000,00
	Soma da Unidade:	**445.690,34**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010088	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	2.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010063	3.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 016 **Julho / 2020**

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010064	3.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010065	4.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010066	3.000,00
	Soma da Unidade:	**21.000,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	7.150,00
	Soma da Unidade:	**7.150,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010078	2.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	2.400,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010080	1.200,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
	Total:	**539.184,66**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887f34

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 017 **Julho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 134.548,52 ///CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010002	65.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010014	12.325,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010015	2.775,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010016	4.350,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010017	3.163,52
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010018	7.310,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	2.550,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	465,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	3.250,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	5.000,00

2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010086	6.500,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010087	5.000,00

2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010084	5.000,00
	Soma da Unidade:	**134.548,52**
	Total:	**134.548,52**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010002	65.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010010	3.250,00
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 07010011	5.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010018	7.310,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010084	5.000,00
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 07010087	5.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010014	12.325,00
339033-1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010015	2.775,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	4.350,00
339092-1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010017	3.163,52

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90886734

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 017 **Julho / 2020**

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052-1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010003	1.620,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	1.620,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010005	2.550,00
339035-1215 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010006	465,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	1.620,00
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010008	2.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	5.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010086	6.500,00
	Soma da Unidade:	**134.548,52**
	Total:	**134.548,52**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887734

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Julho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.789,00 ///TRINTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010053	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010054	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010055	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010056	2.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010051	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010052	6.500,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010057	1.739,00
	Soma da Unidade:	**12.239,00**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	10.550,00
	Soma da Unidade:	**10.550,00**
	Total:	**30.789,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010053	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010054	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010055	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010056	2.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010051	4.000,00
	Soma da Unidade:	**12.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2153 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	6.500,00
	Soma da Unidade:	**6.500,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010057	1.739,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887734

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

CNPJ: 13702238000100

DECRETO 018 **Julho / 2020**

	Soma da Unidade:	**1.739,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339048-1212 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010047	10.550,00
	Soma da Unidade:	**10.550,00**
	Total:	**30.789,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
700D10E3BF0A459D8B097C4A89FF322E

Processo: 10143e21 - Doc. 69 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: bee8a538-6e19-4765-9518-8ecf90887f34

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 ///CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020001	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**5.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

_____

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 215.330,40 ///DUZENTOS E QUINZE MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS, QUARENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020035	2.501,00
	Soma da Unidade:	**2.501,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020003	3.500,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020010	1.300,00
	Soma da Unidade:	**4.800,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020008	20.000,00
339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020009	2.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020002	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020005	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020006	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020013	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020014	5.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020017	19.646,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020022	19.300,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020019	5.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020020	8.690,40

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020011	20.020,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020012	12.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020016	10.700,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020030	2.000,00
	Soma da Unidade:	**129.456,40**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020023	25.410,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020024	2.000,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020025	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020026	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020027	5.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020028	1.500,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020029	10.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020004	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020007	2.753,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020018	3.810,00
	Soma da Unidade:	**55.473,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020036	1.100,00
	Soma da Unidade:	**1.100,00**
	Total:	**215.330,40**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020011	20.020,00
2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020035	2.501,00
	Soma da Unidade:	**22.521,00**
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020003	3.500,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 01020010	1.300,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020018	3.810,00
	Soma da Unidade:	**8.610,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319011-1114 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020008	20.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020009	2.000,00
	Soma da Unidade:	**22.000,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1930 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020002	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020005	2.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020006	5.000,00
449051-1930 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020013	10.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020014	5.100,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020016	10.700,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020022	19.300,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020012	12.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020019	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020020	8.690,40
	Soma da Unidade:	**87.790,40**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020023	25.410,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 01020024	2.000,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 01020025	1.500,00
319092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020026	1.500,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 01020027	5.000,00
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020028	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020029	10.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020004	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020007	2.753,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020017	19.646,00
	Soma da Unidade:	**71.309,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020030	2.000,00
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 01020036	1.100,00
	Soma da Unidade:	**3.100,00**
	Total:	**215.330,40**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

DECRETO 003 **Janeiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 18.537,51 ///DEZOITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS		
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020032	1.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020033	5.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020034	10.000,00
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020015	2.037,51
339092-1311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020021	500,00
	Soma da Unidade:	**18.537,51**
	Total:	**18.537,51**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020015	2.037,51
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020021	500,00
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020034	10.000,00
2094 GESTÃO DO BOSLA FAMILIA		
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020032	1.000,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020033	5.000,00
	Soma da Unidade:	**18.537,51**
	Total:	**18.537,51**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 70 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36386fe3-3ee4-4dd6-8b73-a1cc4190649b

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82.000,00 ///OITENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020031	80.000,00

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**82.000,00**
	Total:	**82.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020031	80.000,00
	Soma da Unidade:	**80.000,00**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01030001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**82.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Janeiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

DECRETO 009 **Abril / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.000,00 ///DEZESSEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04010001	16.000,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**
	Total:	**16.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL

1002 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIVO

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010001	16.000,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**
	Total:	**16.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2020

_____
ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5ec2a1-57f8-4dd6-bd5e-96a7d84f78a5

Processo: 10143e21 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5ec2a1-57f8-4dd6-bd5e-96a7d84f78a5

DECRETO 010 **Abril / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 29.250,00 ///VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010007	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010009	3.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010010	9.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010011	5.630,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010012	10.000,00
	Soma da Unidade:	**29.250,00**
	Total:	**29.250,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 04010011	5.630,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010012	10.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010007	1.620,00
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010009	3.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010010	9.000,00
	Soma da Unidade:	**29.250,00**
	Total:	**29.250,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5ec2a1-57f8-4dd6-bd5e-96a7d84f78a5

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 716.563,03 ///SETECENTOS E DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS, TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010017	22.729,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010018	50.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010019	10.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010020	30.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010021	41.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010022	40.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010023	13.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010024	50.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010025	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010026	50.223,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010027	68.370,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 04010028	18.670,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010004	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010030	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010031	1.961,03
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010032	3.000,00
	Soma da Unidade:	**420.953,03**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010005	20.000,00

2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010029	4.000,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010006	12.000,00
	Soma da Unidade:	**36.000,00**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010008	2.310,00
	Soma da Unidade:	**2.310,00**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010016	100.000,00

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010002	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010003	30.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010013	57.300,00

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010014	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010015	30.000,00
	Soma da Unidade:	**257.300,00**
	Total:	**716.563,03**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010003	30.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010004	15.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010005	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010006	12.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010013	57.300,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010014	20.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010017	22.729,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010018	50.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010019	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010032	3.000,00
	Soma da Unidade:	**240.029,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010030	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010031	1.961,03
	Soma da Unidade:	**6.961,03**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010020	30.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010021	41.000,00

1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010022	40.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010023	13.000,00

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010024	50.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010027	68.370,00

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010016	100.000,00
319092-1112 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010025	2.000,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04010026	50.223,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010028	18.670,00
	Soma da Unidade:	**413.263,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010015	30.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5ec2a1-57f8-4dd6-bd5e-96a7d84f78a5

2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010029	4.000,00
	Soma da Unidade:	**34.000,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339092-1215 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010008	2.310,00
	Soma da Unidade:	**2.310,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 04010002	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**716.563,03**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Abril de 2020

_____

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 71 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a5ec2a1-57f8-4dd6-bd5e-96a7d84f78a5

DECRETO 018 **Agosto / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 991.580,25 ///NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030059	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030061	2.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030036	19.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030037	2.700,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08030038	10.000,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030079	35.725,78

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030083	5.000,00
	Soma da Unidade:	**140.393,73**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030046	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
	Soma da Unidade:	**13.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030040	100.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030041	10.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
	Soma da Unidade:	**160.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08030090	10.000,00

1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA

449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08030088	27.811,42

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030029	2.289,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030034	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030050	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030058	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030068	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030069	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030071	31.000,00

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030067	32.049,45

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030001	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030002	8.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030003	6.615,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030005	14.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030057	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030066	8.760,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030072	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030092	6.000,00

2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030035	6.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030074	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030075	6.000,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030030	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030031	1.309,60
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030032	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030063	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030064	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030082	9.274,22

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030004	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030033	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030076	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030093	5.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030077	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030078	4.500,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030091	10.000,00
	Soma da Unidade:	**432.451,42**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030006	5.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030007	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030008	3.348,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030009	8.392,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030010	1.867,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030011	9.222,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030012	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030013	4.490,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030014	5.378,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030015	17.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030016	397,07
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030018	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030019	10.630,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030020	42.981,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030085	12.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030094	8.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030022	4.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030024	2.930,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030025	2.040,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030026	2.412,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030027	4.398,03
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030043	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030044	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030045	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
	Soma da Unidade:	**30.100,00**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030080	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030081	3.500,00
	Soma da Unidade:	**4.500,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**28.600,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

Total:		**991.580,25**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030043	1.100,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 08030044	2.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08030045	2.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030035	6.400,00
	Soma da Unidade:	**11.500,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2016 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030050	2.000,00

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030048	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030049	872,73
	Soma da Unidade:	**12.872,73**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319092-1113 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030063	2.000,00
469071-1113 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08030064	2.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030076	5.000,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030040	100.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030041	10.000,00

2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030059	2.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030060	2.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030061	2.000,00

2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030036	19.000,00
339036-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030037	2.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030042	50.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030054	6.100,00
339039-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030055	3.700,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030056	50.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030057	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030058	15.000,00

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030046	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030047	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030051	37.770,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030052	20.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030053	10.000,00

2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE

449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030001	2.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030002	8.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030003	6.615,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030038	10.000,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030039	10.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030004	5.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030005	14.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030062	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030065	11.779,37
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030066	8.760,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030067	32.049,45
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030068	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030069	15.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030070	24.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030071	31.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030072	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030073	5.000,00
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030077	5.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030078	4.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030079	35.725,78
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030080	1.000,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030081	3.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030082	9.274,22
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030083	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030086	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030087	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030088	27.811,42
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030089	22.188,58
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030090	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030091	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030092	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030093	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030095	28.600,00
	Soma da Unidade:	**759.073,82**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030034	10.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030032	2.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030074	6.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030075	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030030	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030031	1.309,60
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030033	2.000,00
	Soma da Unidade:	**29.309,60**
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2142 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030029	2.289,00
	Soma da Unidade:	**2.289,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030006	5.500,00
319092-1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030007	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030008	3.348,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030009	8.392,00
2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030011	9.222,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030012	2.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030013	4.490,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08030014	5.378,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030015	17.000,00
319092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08030016	397,07
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030017	5.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030018	3.000,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08030019	10.630,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030020	42.981,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030084	10.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08030085	12.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030094	8.000,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 08030010	1.867,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030021	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030022	4.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339014-1215 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08030023	1.620,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08030024	2.930,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030025	2.040,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08030026	2.412,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030027	4.398,03
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08030028	2.930,00
	Soma da Unidade:	**176.535,10**
	Total:	**991.580,25**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Agosto de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 72 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:21, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9981abee-b855-4891-9f6c-fc06d501a7ea

DECRETO 010 **Dezembro / 2020**

Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R$ 17.066,78 ///DEZESSETE MIL, SESSENTA E SEIS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010007	2.066,78
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010001	15.000,00
	Soma da Unidade:	**17.066,78**
	Total:	**17.066,78**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL		
2001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	2.066,78
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	15.000,00
	Soma da Unidade:	**17.066,78**
	Total:	**17.066,78**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Dezembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

DECRETO 030 **Dezembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.765,00 ///SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010076	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010077	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010078	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010079	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010080	1.465,00
	Soma da Unidade:	**6.765,00**
	Total:	**6.765,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1060 CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010076	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010077	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010078	1.100,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010079	2.000,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010080	1.465,00
	Soma da Unidade:	**6.765,00**
	Total:	**6.765,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Dezembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.040.520,32 ///DOIS MILHÕES, QUARENTA MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS, TRINTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010363	1.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010364	1.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010365	1.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010366	1.159,06
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010367	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010368	11.913,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010369	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010370	2.688,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010371	2.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010372	1.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010373	2.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010374	4.492,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010375	2.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010376	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010377	2.325,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010378	775,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010379	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010380	195,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010381	1.100,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010382	4.620,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010383	1.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010384	2.310,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010385	1.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010386	1.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010387	2.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010388	4.834,60
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010389	3.500,00

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010418	46.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010419	50.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010561	7.500,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010562	344,80
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010563	10.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010564	5.376,30
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010565	5.966,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010566	3.500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010569	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010570	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010571	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010572	6.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010573	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010574	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010575	4.500,00

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010576	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010577	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010578	7.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010580	5.794,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010581	7.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010624	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010625	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010626	15.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010638	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010639	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010640	500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010641	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010642	300,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010643	10.143,32
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010644	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010645	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010646	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010647	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010648	1.470,34
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010649	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010650	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010651	500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010652	200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010653	200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010654	500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010655	200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010656	500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010657	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010658	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010659	1.100,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010660	1.100,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010661	1.100,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010674	1.421,37
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010675	2.340,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010676	180,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010677	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010678	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010681	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010682	8.020,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010683	20.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010684	2.372,20
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010685	3.500,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010002	5.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010003	50.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010004	10.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010005	20.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010006	30.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010088	15.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	5.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010090	8.550,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010091	2.310,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	2.688,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	2.560,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	3.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	859,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010096	3.945,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010097	9.240,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	40.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010399	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010410	9.350,55
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010506	12.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010507	3.400,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010508	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010509	7.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010510	30.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010511	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010512	8.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010513	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010514	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010515	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010516	30.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010517	40.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010519	13.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010520	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010521	18.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010522	6.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010523	13.699,92
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010524	7.031,10
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010525	4.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010528	980,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010529	4.500,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010530	8.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010531	310,83
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010532	2.199,75
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010533	707,67
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010534	342,70
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010535	5.508,12
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010536	1.580,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010537	785,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010538	200,01
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010539	65,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010540	350,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010541	300,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010546	40.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010547	7.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010555	8.819,78
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010559	8.693,35
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010567	6.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010568	5.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010582	172,81
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010583	1.067,88
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010584	4.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010585	1.109,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010586	231,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010587	1.240,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010588	2.310,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010589	2.310,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010590	8.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010591	4.240,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010592	4.620,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010593	3.500,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010594	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010595	3.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010596	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010597	7.700,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010598	5.775,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010599	4.024,20
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010600	11.961,80
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010601	17.593,31
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010602	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010603	10.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010604	4.179,21
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010605	16.584,71
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010606	1.580,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010607	5.576,91
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010608	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010609	1.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010610	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010611	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010612	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010613	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010614	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010615	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010616	2.500,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010617	2.500,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010618	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010619	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010620	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010630	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010631	500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010632	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010633	1.155,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010634	200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010635	3.300,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010636	100,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010637	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010662	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010663	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010664	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010665	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010668	5.028,32
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010669	4.010,73
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010673	5.197,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010679	590,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010680	1.300,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010687	7.277,08
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010688	20.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010689	2.221,35
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010690	20.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010691	1.381,96
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010692	2.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010693	1.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010694	2.750,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010695	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010696	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010697	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010698	1.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010699	1.120,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010700	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010701	5.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010702	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010703	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010704	1.801,63
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010705	15.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010706	1.350,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010707	2.200,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010708	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010709	1.650,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010710	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010711	2.200,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010712	3.300,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010713	3.300,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010714	3.300,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010715	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010716	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010717	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010718	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010719	1.100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010720	4.400,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010721	3.300,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010722	7.260,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010723	12.813,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010724	7.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010725	8.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010726	10.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010727	10.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010728	9.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010729	8.800,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010730	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010731	6.087,10
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010732	2.500,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010629	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010666	1.812,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010670	2.340,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010671	1.732,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010672	1.386,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010390	1.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010391	2.970,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010392	6.302,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010393	6.960,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010394	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010395	4.974,60
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010518	8.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		

339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010560	2.090,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010627	3.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010628	3.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010667	4.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010686	700,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010189	1.155,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010190	2.688,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	2.560,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010192	2.310,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010193	4.096,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010194	2.310,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010195	5.377,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010196	3.843,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010197	5.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010198	20.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010199	8.135,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010200	5.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010201	9.460,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010237	10.383,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010238	3.465,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010239	5.905,50
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010240	3.465,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010241	2.395,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010242	465,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010243	4.222,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010244	2.200,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010245	3.300,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010246	5.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010359	2.840,94
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010360	2.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010361	1.500,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010362	999,99
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010481	120.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010482	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010483	24.750,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010484	7.324,98
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010485	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010486	15.033,81
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010487	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010488	10.878,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010489	12.526,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010542	1.200,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010543	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010544	45.745,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010545	3.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010548	5.197,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010549	3.465,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010550	3.465,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010551	6.352,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010552	9.817,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010553	9.240,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010554	31.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010556	10.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010557	5.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010579	2.000,00
2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010621	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010622	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010623	3.000,00
2154 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO		
317170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010767	740,45
2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.		
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010441	8.240,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010442	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010443	3.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010444	32.105,60
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010445	1.001,80
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010446	1.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010447	35.043,88
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010449	5.500,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010450	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010451	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010452	7.700,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010453	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010454	5.500,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010455	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010456	2.325,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010457	10.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010458	27.750,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010459	50.850,00
	Soma da Unidade:	**2.040.520,32**
	Total:	**2.040.520,32**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010582	172,81
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010583	1.067,88
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010584	4.000,00
2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010585	1.109,00
	Soma da Unidade:	**6.349,69**
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010567	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010586	231,00
	Soma da Unidade:	**6.231,00**
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS		

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010519	13.000,00
1013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP		
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010520	5.000,00
1015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA		
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010566	3.500,00
2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		
329021-1001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010521	18.000,00
329021-1001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010691	1.381,96
329022-1001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010692	2.200,00
329025-1001 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	NC : 12010693	1.200,00
2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010666	1.812,00
	Soma da Unidade:	**46.093,96**
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010564	5.376,30
	Soma da Unidade:	**5.376,30**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010545	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010547	7.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010568	5.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010682	8.020,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010690	20.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010546	40.000,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010580	5.794,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010683	20.000,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010542	1.200,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010543	2.000,00
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010544	45.745,00
2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010570	1.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010571	10.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339036-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010569	10.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010572	6.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010573	3.000,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010574	2.000,00
2079 FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010548	5.197,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010549	3.465,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010550	3.465,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010551	6.352,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010552	9.817,00

449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010553	9.240,00
2160 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS		
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010575	4.500,00
	Soma da Unidade:	**231.795,00**
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010587	1.240,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010588	2.310,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010589	2.310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010590	8.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010591	4.240,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010592	4.620,00
2089 ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010593	3.500,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010594	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010595	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010596	2.000,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010597	7.700,00
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010581	7.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010598	5.775,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010599	4.024,20
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010600	11.961,80
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010642	300,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010643	10.143,32
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010644	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010674	1.421,37
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010675	2.340,00
339092-1311 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010676	180,00
339035-1311 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010681	1.000,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010601	17.593,31
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010602	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010603	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010604	4.179,21
2094 GESTÃO DO BOSLA FAMILIA		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010645	3.000,00
339031-1311 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010646	3.000,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010647	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010648	1.470,34
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010605	16.584,71
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010625	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010677	2.200,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010678	1.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010679	590,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010680	1.300,00
2097 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010649	2.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010650	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

2098 MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010651	500,00
339031-1311 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010652	200,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010653	200,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010654	500,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010655	200,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010656	500,00
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010606	1.580,00
2101 MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010657	2.000,00
2102 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010616	2.500,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010617	2.500,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010618	2.000,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010619	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010620	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010621	3.000,00
339046-1311 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 12010622	3.000,00
339048-1311 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010623	3.000,00
339049-1311 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 12010624	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010627	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010628	3.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010629	3.000,00
2103 ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010608	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010609	1.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010610	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010611	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010612	2.000,00
339046-1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 12010613	2.000,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010614	2.000,00
339049-1001 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 12010615	2.000,00
2104 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010607	5.576,91
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010626	15.000,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010638	2.200,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 12010639	2.200,00
319092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010640	500,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 12010641	1.000,00
319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010658	2.200,00
2105 ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO		
339049-1001 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 12010659	1.100,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010660	1.100,00
339046-1001 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 12010661	1.100,00
2106 MANUTENÇAO DAS AÇOES DA DEFESA CIVIL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010630	2.200,00
339030-1312 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010631	500,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010632	2.200,00
339032-1312 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010633	1.155,00

339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010634	200,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010635	3.300,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010636	100,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010637	1.000,00
	Soma da Unidade:	**270.795,17**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010576	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010694	2.750,00

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010577	3.000,00

1053 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010579	2.000,00

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010554	31.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010578	7.000,00

1065 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010695	2.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010696	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010697	2.000,00

2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010698	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010699	1.120,00

2130 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES

339030-1990 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010662	1.000,00
339036-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010663	1.000,00
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010664	1.000,00
449051-1990 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010665	1.000,00

2131 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE

339030-1980 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010700	5.000,00
339030-1990 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010701	5.000,00
339036-1980 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010702	2.000,00
339039-1980 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010703	2.000,00

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010559	8.693,35
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010704	1.801,63
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010705	15.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010706	1.350,00
	Soma da Unidade:	**104.714,98**

09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2142 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010565	5.966,00
	Soma da Unidade:	**5.966,00**

10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2147 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010410	9.350,55

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010418	46.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010419	50.000,00
	Soma da Unidade:	**105.350,55**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010359	2.840,94
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010366	1.159,06
469091-1220 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010367	2.000,00

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010363	1.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010364	1.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010365	1.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010483	24.750,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010484	7.324,98
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010508	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010528	980,00

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010441	8.240,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010442	2.000,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010443	3.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010485	1.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010486	15.033,81
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010489	12.526,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010509	7.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010510	30.000,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319004-1211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010002	5.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	50.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010004	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010005	20.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010006	30.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010236	40.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010506	12.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010518	8.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010522	6.200,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010523	13.699,92
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010524	7.031,10
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010525	4.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010530	8.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010399	5.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010445	1.001,80
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010481	120.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010511	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010512	8.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010531	310,83
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010532	2.199,75
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010533	707,67
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010684	2.372,20

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010444	32.105,60

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010446	1.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010513	1.000,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010534	342,70
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010535	5.508,12
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010536	1.580,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339014-1215 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010386	1.000,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010387	2.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010388	4.834,60
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010389	3.500,00
449052-1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010390	1.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010487	1.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010488	10.878,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010537	785,00
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010514	2.000,00
339048-1212 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010515	1.000,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010562	344,80
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010199	8.135,00
339034-1211 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 12010200	5.000,00
449093-1220 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010201	9.460,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010246	5.000,00
339035-1211 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010391	2.970,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010392	6.302,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010447	35.043,88
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010516	30.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010517	40.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010529	4.500,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010560	2.090,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010561	7.500,00
2117 IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇOES DE ATENÇAO A CRIANÇA		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010360	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010361	1.500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010362	999,99
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010538	200,01
2118 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	15.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010089	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010090	8.550,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010091	2.310,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010198	20.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010377	2.325,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010378	775,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010379	3.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010380	195,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010381	1.100,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010382	4.620,00
2119 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010092	2.688,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010093	2.560,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010094	3.000,00

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010095	859,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010383	1.500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010384	2.310,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010385	1.500,00
2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010096	3.945,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010097	9.240,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010237	10.383,00
339030-1216 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010238	3.465,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010239	5.905,50
339039-1216 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010240	3.465,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010241	2.395,00
339036-1216 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010507	3.400,00
339036-1216 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010539	65,00
2125 GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010242	465,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010243	4.222,00
2126 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010369	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010370	2.688,00
339031-1212 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010371	2.500,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010372	1.500,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010373	2.500,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010374	4.492,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010375	2.500,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010376	3.000,00
2127 MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010189	1.155,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010190	2.688,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010191	2.560,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010192	2.310,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010193	4.096,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010194	2.310,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010195	5.377,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010196	3.843,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010368	11.913,00
2128 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU		
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010244	2.200,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010245	3.300,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010393	6.960,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010449	5.500,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010482	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010540	350,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010541	300,00
2154 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO		
317170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010395	4.974,60
317170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010689	2.221,35
2155 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA		
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010197	5.000,00
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010394	5.000,00
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010685	3.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010686	700,00
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010687	7.277,08
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 12010688	20.000,00
2156 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010450	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010451	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010452	7.700,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010453	5.000,00
339036-1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010454	5.500,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010455	5.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010456	2.325,00
339039-1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010457	10.000,00
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010458	27.750,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010459	50.850,00
	Soma da Unidade:	**1.082.040,29**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010555	8.819,78
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010556	10.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010557	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010667	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010668	5.028,32
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010669	4.010,73
	Soma da Unidade:	**36.858,83**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010707	2.200,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010708	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010709	1.650,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010710	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010711	2.200,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010712	3.300,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010713	3.300,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010714	3.300,00
1039 CRIAÇAO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010715	1.100,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010716	1.100,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010717	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010718	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010719	1.100,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010720	4.400,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010721	3.300,00
449061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010722	7.260,00
2080 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010723	12.813,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010724	7.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010725	8.000,00
2081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010726	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010731	6.087,10

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 12010732	2.500,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 12010767	740,45
2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010727	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010728	9.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010729	8.800,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010730	3.843,00
	Soma da Unidade:	**118.293,55**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010670	2.340,00
2038 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010563	10.000,00
2039 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010671	1.732,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010672	1.386,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010673	5.197,00
	Soma da Unidade:	**20.655,00**
	Total:	**2.040.520,32**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Dezembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.484.780,66 ///DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010304	3.250,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010305	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010306	2.200,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010307	2.500,00

2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010320	26.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010412	26.676,20

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010476	1.821,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010473	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010735	544,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010737	891,00
	Soma da Unidade:	**68.882,20**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1005 CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010055	77.505,61

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010087	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	7.000,00

2022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010413	3.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010414	3.596,25
	Soma da Unidade:	**93.601,86**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010011	5.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010012	5.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010013	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010014	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010015	5.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010016	5.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010017	2.200,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010018	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010019	2.750,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010020	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010021	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010022	2.000,00

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010023	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010024	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010025	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010026	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010027	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010028	3.000,00
2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010328	20.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010411	22.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010479	3.300,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010500	35.500,00
2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010029	13.500,00
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010471	6.033,75
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010472	6.035,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010558	11.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010738	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010739	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010740	7.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010741	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010742	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010743	1.140,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010744	6.370,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010745	2.730,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010746	860,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010747	530,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010748	3.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010749	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010750	1.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010751	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010752	2.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010753	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010754	23.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010755	4.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010756	375,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010757	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010758	4.250,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010759	10.800,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010760	4.800,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010761	500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010762	800,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010763	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010764	4.800,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010765	5.800,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010766	10.000,00
2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010490	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010497	2.100,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010069	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010070	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010071	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010072	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010073	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010074	2.200,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010075	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010478	3.000,00
	Soma da Unidade:	**314.773,75**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010504	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010527	100,00
	Soma da Unidade:	**2.100,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010308	3.465,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010310	2.200,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010311	2.200,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010312	10.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010313	10.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010314	10.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010315	2.200,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010316	1.210,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010317	1.210,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010318	1.732,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010319	3.620,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010329	10.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010398	5.987,15

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010254	20.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010255	4.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010256	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010257	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010258	1.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010259	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010260	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010261	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010262	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010263	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010264	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010265	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010266	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010267	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010268	6.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010269	3.300,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010270	1.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010271	7.500,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010272	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010273	3.465,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010274	2.310,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010275	3.465,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010276	4.620,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010277	4.620,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010278	2.310,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010279	3.465,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010280	2.310,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010281	5.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010282	3.843,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010283	5.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010284	1.100,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010285	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010286	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010287	9.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010288	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010289	2.500,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010290	940,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010291	59.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010292	4.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010293	352,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010294	197,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010295	3.465,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010296	2.310,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010297	4.620,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010298	5.197,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010299	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010300	9.240,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010301	9.240,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010302	5.775,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010303	5.775,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010396	392.675,15
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	1.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010048	5.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010058	1.100,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010061	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010063	120.000,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010397	5.987,15
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010480	8.017,15
	Soma da Unidade:	**850.522,60**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010439	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010440	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010467	4.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010030	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010031	2.224,72
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010062	93.269,67
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010204	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010477	3.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010057	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010064	27.900,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010065	50.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010202	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010203	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010205	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010461	2.685,93
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010462	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010463	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010466	2.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010502	6.200,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010526	3.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010437	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010438	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010468	15.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010206	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010339	814,05
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010340	872,17
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010341	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010342	785,75
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010343	6.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010344	5.000,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010420	10.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010032	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010033	10,50
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010034	15.091,50
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010035	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010036	12.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010037	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010038	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010040	3.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010041	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010043	4.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010044	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010045	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010056	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010060	40.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	11.550,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010067	5.197,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010068	4.620,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	271,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010100	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	4.890,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010102	516,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010103	1.032,70
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010104	240,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010105	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010106	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010110	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010111	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010112	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010113	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010114	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010115	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010117	3.305,37
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010118	3.300,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010119	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010120	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010121	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010122	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010125	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010128	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010129	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010130	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010131	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010132	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010133	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010134	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010136	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010137	500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010139	155,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010140	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010141	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010142	10.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010143	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010144	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010146	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010149	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010150	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010152	500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010153	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010154	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	1.700,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	1.155,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010158	1.386,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010159	1.732,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010160	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010161	2.310,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010162	3.465,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010163	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010164	1.386,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010165	88,50
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010166	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010167	1.386,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010168	4.620,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010169	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010170	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010171	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010172	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010173	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010174	1.101,30
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	1.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010176	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010177	2.310,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010178	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010501	1.349,29
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010733	22.000,00
2139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010417	48.000,00
	Soma da Unidade:	**595.520,45**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010321	25.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010322	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010323	4.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010324	15.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010325	12.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010326	8.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010327	12.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010416	7.108,91
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010470	13.866,25
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	2.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	1.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010050	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010052	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	50.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010081	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010082	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010083	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010084	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010085	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010086	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010180	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010181	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010182	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010183	1.100,00

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010184	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010185	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010186	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010208	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010209	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010211	6.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010212	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010213	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010214	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010215	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010217	7.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010421	2.118,64
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010434	300,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010435	1.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010436	1.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010464	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010465	8.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010469	1.700,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010474	6.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010475	30.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010505	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010736	17.900,00
	Soma da Unidade:	**297.493,80**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010491	7.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010492	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010493	2.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010494	4.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010495	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010496	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010498	50.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010499	144.206,00

2081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010309	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010415	9.000,00

2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010187	14.000,00

2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010460	2.500,00
	Soma da Unidade:	**252.206,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010098	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**

16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010046	1.080,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010047	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010433	2.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010503	1.600,00
	Soma da Unidade:	**8.180,00**
	Total:	**2.484.780,66**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010469	1.700,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010476	1.821,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010741	1.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010737	891,00

2011 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010179	1.000,00
	Soma da Unidade:	**6.412,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2015 APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010049	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010050	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010051	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	1.000,00

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010470	13.866,25
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010471	6.033,75
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010527	100,00

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	271,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010100	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010101	4.890,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	516,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010103	1.032,70
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010473	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010742	2.000,00

2022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010053	1.100,00
319016-1001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010054	1.000,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010081	1.000,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 12010082	1.100,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 12010083	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010743	1.140,00

2026 REALIZAÇAO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA

339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010104	240,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010105	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010106	1.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010107	1.000,00
	Soma da Unidade:	**45.389,70**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1011 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010084	1.000,00
339091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010085	1.000,00
469091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010086	2.000,00

1015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010460	2.500,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010744	6.370,00

1017 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010108	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010109	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010110	1.100,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010111	5.000,00

1018 ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010112	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010113	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010114	1.100,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010115	3.000,00

2042 ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA

329021-1001 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 12010029	13.500,00
329092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010490	1.100,00
329025-1001 ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	NC : 12010497	2.100,00

2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010180	2.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010181	2.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010479	3.300,00

2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

339047-1940 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010504	2.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010745	2.730,00
339047-1980 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010746	860,00
339047-1990 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010747	530,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010182	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010461	2.685,93
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010738	1.000,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 12010739	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010740	7.400,00

2046 CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010116	1.000,00

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	3.305,37
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010748	3.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010749	3.000,00
	Soma da Unidade:	**83.381,30**

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1019 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010011	5.000,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010012	5.000,00

1020 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS

339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010013	2.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010014	2.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010015	5.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010016	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010017	2.200,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010018	2.000,00

1022 CONSTRUÇAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010019	2.750,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010020	1.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010118	3.300,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010119	1.000,00

1023 CONSTRUÇAO DE BARRAGENS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010120	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010121	1.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010122	1.000,00

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010123	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010124	1.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010125	2.000,00

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010126	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010750	1.500,00

2049 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA

339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	1.100,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010128	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010129	1.100,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010130	1.100,00

2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319016-1001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010131	1.000,00
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010169	1.000,00
339094-1001 Indenizações e Restituições Trabalhistas	NC : 12010170	1.000,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 12010171	1.000,00

2058 ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010071	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010072	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010073	1.000,00

2059 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010021	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010022	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010023	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010024	2.000,00
339032-1940 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010132	2.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010133	2.000,00

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010134	2.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010025	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010026	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010027	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010028	3.000,00
339032-1940 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010135	2.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010136	1.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010172	2.000,00
	Soma da Unidade:	**86.150,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1027 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010434	300,00
459061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010435	1.400,00
459061-1113 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010436	1.400,00
1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010437	2.000,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010438	2.000,00
449052-1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010439	2.000,00
449052-1190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010440	2.000,00
1030 IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010462	1.000,00
449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010463	1.000,00
449052-1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010751	1.000,00
2061 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010308	3.465,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010309	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010310	2.200,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010311	2.200,00
449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010312	10.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010313	10.000,00
449051-1190 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010314	10.000,00
339034-1111 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 12010315	2.200,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010316	1.210,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010317	1.210,00
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010318	1.732,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010319	3.620,00
2062 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL		
339030-1120 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010273	3.465,00
339032-1120 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010274	2.310,00
339036-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010275	3.465,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010276	4.620,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010277	4.620,00
449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010278	2.310,00
449052-1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010279	3.465,00
449052-1190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010280	2.310,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010048	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010281	5.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010282	3.843,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010283	5.000,00
449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010284	1.100,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010304	3.250,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010433	2.500,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010752	2.500,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010254	20.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010420	10.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010753	20.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010499	144.206,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010736	17.900,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010754	23.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO		
339018-1111 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010255	4.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010256	3.000,00
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010257	3.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010258	1.000,00
339033-1113 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010259	2.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010260	3.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010261	3.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010262	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010263	3.000,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010264	3.000,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010265	3.000,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010498	50.000,00
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010755	4.500,00
2069 MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010266	2.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010267	2.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010268	6.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010269	3.300,00
339033-1111 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010270	1.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010271	7.500,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010272	3.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010464	2.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	1.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010065	50.000,00
339033-1115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010288	3.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010289	2.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010290	940,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010291	59.000,00
449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010292	4.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	1.100,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010480	8.017,15

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010756	375,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010757	1.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010758	4.250,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010759	10.800,00
2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010285	2.000,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010286	2.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010287	9.000,00
2076 IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL		
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010293	352,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010294	197,00
2078 CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010295	3.465,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010296	2.310,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010297	4.620,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010298	5.197,00
2153 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010299	2.000,00
339018-1001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 12010300	9.240,00
339019-1001 AUXILIO FARDAMENTO	NC : 12010301	9.240,00
339020-1001 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	NC : 12010302	5.775,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010303	5.775,00
2160 GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS		
449051-1990 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010321	25.000,00
469091-1112 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010322	3.000,00
449052-1190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010323	4.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010324	15.000,00
339036-1190 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010325	12.000,00
319091-1112 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010326	8.000,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010327	12.000,00
319011-1190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010328	20.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010329	10.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010500	35.500,00
	Soma da Unidade:	**825.754,15**
07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010760	4.800,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010761	500,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010762	800,00
	Soma da Unidade:	**6.100,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010137	500,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010763	5.000,00
1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010074	2.200,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010173	3.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010174	1.101,30

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010075	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010098	1.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	1.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010472	6.035,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010474	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010764	4.800,00

1050 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010176	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010177	2.310,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010178	1.000,00

1051 OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	10.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010204	5.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010205	5.000,00

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010031	2.224,72
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010765	5.800,00

1053 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010030	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010042	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010043	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010044	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010202	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010203	2.000,00

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010320	26.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010341	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010342	785,75
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010475	30.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010766	10.000,00

1055 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010045	5.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010187	14.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010343	6.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010344	5.000,00

1056 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010210	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010211	6.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010212	5.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010213	5.000,00

1060 CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010208	2.000,00

1064 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010209	10.000,00

1065 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010477	3.000,00

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010526	3.000,00
2133 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP		
339036-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010207	7.000,00
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010733	22.000,00
339036-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010735	544,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010468	15.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010217	7.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010339	814,05
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010340	872,17
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010033	10,50
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010034	15.091,50
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010056	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010057	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010501	1.349,29
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010502	6.200,00
2139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010035	1.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010036	12.000,00
319016-1001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	1.000,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 12010038	1.000,00
319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010039	2.000,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 12010040	3.500,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12010041	2.000,00
	Soma da Unidade:	**338.238,28**
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1061 AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010214	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010215	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010216	1.100,00
	Soma da Unidade:	**5.200,00**
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2147 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010055	77.505,61
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010059	50.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010060	40.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010061	5.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010062	93.269,67
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010063	120.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010064	27.900,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010396	392.675,15
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010397	5.987,15
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010398	5.987,15
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010411	22.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010412	26.676,20

999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010413	3.500,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010414	3.596,25
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010415	9.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010416	7.108,91
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010417	48.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010421	2.118,64
	Soma da Unidade:	**940.324,73**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010305	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010306	2.200,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010307	2.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010465	8.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010466	2.500,00

1009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010467	4.000,00

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	2.500,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010010	1.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010558	11.000,00

2031 CRIAÇÃO E IMPORTAÇAO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010087	2.000,00
	Soma da Unidade:	**39.200,00**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010491	7.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010492	3.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010493	2.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010494	4.000,00
449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010495	3.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010496	3.000,00

1038 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010505	4.000,00

2084 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010478	3.000,00
	Soma da Unidade:	**29.500,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010185	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	3.000,00

2034 IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AO TURISTA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010168	4.620,00

2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010165	88,50
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010166	2.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010167	1.386,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

2036 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS		
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010164	1.386,00
2038 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010163	2.000,00
2039 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010066	11.550,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010067	5.197,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010068	4.620,00
2040 FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010159	1.732,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010160	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010161	2.310,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010162	3.465,00
2041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇAO TURISTICA		
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	1.155,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010158	1.386,00
	Soma da Unidade:	**47.895,50**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1066 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010183	1.100,00
449052-1930 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010184	1.100,00
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	1.080,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010047	3.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010155	5.000,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010156	1.700,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010503	1.600,00
2150 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	1.000,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010148	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010149	1.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010150	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	1.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	500,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010153	1.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010154	1.000,00
2151 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010143	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010144	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010146	1.000,00
2162 APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010138	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010139	155,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010140	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010141	1.000,00
	Soma da Unidade:	**31.235,00**
	Total:	**2.484.780,66**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Dezembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 255.689,46 ///DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS, QUARENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS

449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010422	24.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010423	8.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010424	4.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010425	5.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010426	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010427	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010428	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010429	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010430	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010431	2.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010432	1.987,80

2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010252	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010402	3.529,66

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010218	8.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010219	3.465,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010330	2.100,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010331	2.200,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010332	2.200,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010333	3.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010334	1.500,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010335	4.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010336	1.240,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010337	2.200,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010338	4.767,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010403	5.775,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010404	9.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010405	8.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010406	4.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010407	4.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010408	8.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010409	10.000,00

2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010349	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010350	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010351	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010352	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010353	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010354	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010355	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010356	1.000,00

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010357	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010358	2.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010220	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010221	1.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010222	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010223	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010224	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010225	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010226	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010227	2.950,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010228	3.950,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010229	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010230	7.687,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010231	3.843,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010232	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010233	4.725,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010234	5.950,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010235	4.400,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010345	2.000,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010346	2.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010347	8.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010348	2.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010734	820,00
2104 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010247	850,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010248	850,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010249	2.200,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010250	3.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010251	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010253	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010400	9.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010401	5.000,00
	Soma da Unidade:	**255.689,46**
	Total:	**255.689,46**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1040 REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010247	850,00
449052-1312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010248	850,00
1041 CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010249	2.200,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010250	3.300,00
1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010251	1.100,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010330	2.100,00
2086 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010331	2.200,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010332	2.200,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010333	3.000,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010334	1.500,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010345	2.000,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010346	2.000,00
2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010404	9.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010405	8.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010406	4.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010407	4.000,00
339039-1312 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010408	8.000,00
449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010423	8.000,00
449051-1311 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010424	4.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010425	5.000,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010218	8.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010219	3.465,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010335	4.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010336	1.240,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010403	5.775,00
2093 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
339039-1390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010252	2.000,00
339036-1390 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010253	2.000,00
339030-1390 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010337	2.200,00
2094 GESTÃO DO BOSLA FAMILIA		
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010400	9.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010401	5.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010402	3.529,66
2095 ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010426	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010427	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010428	2.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010338	4.767,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010409	10.000,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010734	820,00
2097 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010429	2.000,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010430	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010431	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010432	1.987,80
2099 MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010220	2.000,00
339031-1311 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12010221	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010222	2.000,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010223	2.000,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010224	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010225	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010226	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010227	2.950,00

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010228	3.950,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010229	2.000,00
2100 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS		
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010230	7.687,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010231	3.843,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010232	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010233	4.725,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010234	5.950,00
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010235	4.400,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010347	8.000,00
2101 MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010348	2.000,00
339032-1311 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12010349	1.000,00
339033-1311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010350	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010351	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010352	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010353	2.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010354	6.000,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010355	1.000,00
339048-1311 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010356	1.000,00
2104 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010357	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010358	2.000,00
	Soma da Unidade:	**231.689,46**
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2147 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 12010422	24.000,00
	Soma da Unidade:	**24.000,00**
	Total:	**255.689,46**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Dezembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

DECRETO 034 **Dezembro / 2020**

Abre Crédito Adicional ESPECIAL no valor de R$ 124.079,87 ///CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SETENTA E NOVE REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 911,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2166 FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL

339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220001	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220002	1.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220003	1.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220004	3.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220005	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220006	1.100,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220007	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220008	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220009	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220010	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220011	3.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220012	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220013	2.750,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220014	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220015	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220016	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220017	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220018	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220019	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220020	2.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220021	29.000,00
339031-0197.097 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220022	14.229,87
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220023	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220024	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220025	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220026	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220027	5.100,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220028	5.100,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220029	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220030	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220031	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220032	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220033	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220034	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220035	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220036	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220037	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220038	2.560,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220039	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220040	1.000,00
339048-0197.097 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12220041	760,00
	Soma da Unidade:	**124.079,87**
	Total:	**124.079,87**

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1005 CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220001	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220002	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220003	1.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12220004	3.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220005	2.000,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220006	1.100,00
449061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12220007	2.000,00

1006 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220008	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220009	2.000,00
339036-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220010	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220011	3.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220012	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12220013	2.750,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12220014	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220015	2.000,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220016	2.000,00

1062 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12220017	2.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12220018	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220019	2.000,00
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12220020	2.000,00

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220022	14.229,87

2022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12220021	29.000,00

2023 REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220023	2.560,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220024	2.560,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12220025	2.560,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12220026	2.560,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220027	5.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220028	5.100,00

2024 CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220029	1.000,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220030	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12220031	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220032	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220033	1.000,00

2025 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220034	2.560,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12220035	2.560,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12220036	2.560,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12220037	2.560,00
339041-1001 Contribuicoes	NC : 12220038	2.560,00

2026 REALIZAÇAO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12220039	1.000,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 12220040	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 12220041	760,00
	Soma da Unidade:	**124.079,87**
	Total:	**124.079,87**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 22 de Dezembro de 2020

_____
ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 73 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cff87bd-4b8c-4552-bb53-20c0ea970149

DECRETO 006 **Fevereiro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 118.231,00 ///CENTO E DEZOITO MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030007	20.000,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030008	15.851,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030004	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030005	23.380,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030011	45.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2109 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030011	45.000,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030005	23.380,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030007	20.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030008	15.851,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030014	9.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030004	5.000,00
	Soma da Unidade:	**118.231,00**
	Total:	**118.231,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28efc25b-bb89-499e-82a6-cf23d585f678

Processo: 10143e21 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28efc25b-bb89-499e-82a6-cf23d585f678

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 105.058,90 ///CENTO E CINCO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030010	16.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030013	9.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030015	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030016	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030017	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030018	8.000,00

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030002	15.000,00
	Soma da Unidade:	**63.000,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030003	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030006	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030001	20.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**35.958,90**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030012	900,00
	Soma da Unidade:	**900,00**
	Total:	**105.058,90**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030002	15.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030010	16.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030012	900,00

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030013	9.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030015	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030016	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030017	4.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	8.000,00
	Soma da Unidade:	**63.900,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030003	5.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030006	200,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030001	20.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030009	15.958,90
	Soma da Unidade:	**41.158,90**
	Total:	**105.058,90**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 3 de Fevereiro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 74 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28efc25b-bb89-499e-82a6-cf23d585f678

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 539.184,66 ///QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS, SESSENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010021	1.834,32
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010022	20.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010023	3.000,00
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010019	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010020	2.450,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010040	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010072	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010073	4.000,00
2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010037	20.000,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010039	5.000,00
	Soma da Unidade:	**70.284,32**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010024	100.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010025	50.000,00
	Soma da Unidade:	**150.000,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010027	3.000,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010028	3.000,00
459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010029	3.000,00
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010082	10.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010031	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010032	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010033	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010035	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010041	1.620,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010042	3.550,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010043	4.860,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010044	310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010045	310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010046	2.197,00

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010048	5.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010050	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010058	25.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010085	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010088	6.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010036	17.778,34
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010059	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010060	18.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010075	5.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010061	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010062	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010065	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010066	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010074	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010076	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010083	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010026	7.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010081	6.000,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010067	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010068	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010069	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010077	8.215,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010038	26.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010063	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010064	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	15.400,00
	Soma da Unidade:	**293.640,34**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010013	2.110,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010030	7.150,00
	Soma da Unidade:	**9.260,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010070	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010078	2.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010079	2.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010080	1.200,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
	Total:	**539.184,66**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010031	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010032	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010033	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010048	5.400,00

2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010022	20.000,00
319016-1001 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	3.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010021	1.834,32

2009 GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010067	2.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010012	5.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010013	2.110,00

2011 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010068	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010069	1.000,00
	Soma da Unidade:	**49.344,32**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010026	7.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010049	3.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1027 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1113 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010027	3.000,00
459061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010028	3.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010029	3.000,00

1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010037	20.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010038	26.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010039	5.000,00
449061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 07010040	3.000,00

1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010058	25.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010059	5.000,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010060	18.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
449052-1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010050	10.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010074	10.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010075	5.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010024	100.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010025	50.000,00
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010070	10.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	2.450,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010072	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010073	4.000,00
2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010076	15.000,00
339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010077	8.215,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010082	10.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010083	6.000,00
339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010085	5.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010034	15.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010035	15.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010036	17.778,34
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010081	6.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010071	15.400,00
2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010041	1.620,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010042	3.550,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010043	4.860,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010044	310,00
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 07010045	310,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010046	2.197,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010061	3.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010062	3.000,00
	Soma da Unidade:	**445.690,34**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010088	6.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010001	2.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010063	3.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010064	3.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010065	4.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010066	3.000,00
	Soma da Unidade:	**21.000,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010030	7.150,00
	Soma da Unidade:	**7.150,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010078	2.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010079	2.400,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010080	1.200,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
	Total:	**539.184,66**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

DECRETO 017 **Julho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 134.548,52 ///CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010002	65.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010014	12.325,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010015	2.775,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010016	4.350,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010017	3.163,52
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010018	7.310,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	2.550,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	465,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	1.620,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	3.250,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	5.000,00

2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010086	6.500,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010087	5.000,00

2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010084	5.000,00
	Soma da Unidade:	**134.548,52**
	Total:	**134.548,52**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010002	65.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 07010010	3.250,00
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 07010011	5.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010018	7.310,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010084	5.000,00
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 07010087	5.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010014	12.325,00
339033-1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010015	2.775,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	4.350,00
339092-1212 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010017	3.163,52

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
449052-1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010003	1.620,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	1.620,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010005	2.550,00
339035-1215 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 07010006	465,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	1.620,00
319013-1215 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010008	2.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	5.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010086	6.500,00
	Soma da Unidade:	**134.548,52**
	Total:	**134.548,52**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

_____
ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

DECRETO 018 **Julho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.789,00 ///TRINTA MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010053	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010054	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010055	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010056	2.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010051	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010052	6.500,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010057	1.739,00
	Soma da Unidade:	**12.239,00**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010047	10.550,00
	Soma da Unidade:	**10.550,00**
	Total:	**30.789,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010053	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010054	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010055	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010056	2.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010051	4.000,00
	Soma da Unidade:	**12.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2153 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	6.500,00
	Soma da Unidade:	**6.500,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010057	1.739,00

	Soma da Unidade:	**1.739,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339048-1212 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010047	10.550,00
	Soma da Unidade:	**10.550,00**
	Total:	**30.789,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Julho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 75 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 483aa980-64a5-41ac-ae26-34bebb87cb6a

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.259.751,63 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010022	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010023	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	1.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010060	10.000,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010011	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010012	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010013	5.000,00

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	924,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010035	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010036	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010062	500,00
	Soma da Unidade:	**38.924,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	103.850,63
	Soma da Unidade:	**103.850,63**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010009	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010066	10.000,00

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010039	11.048,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010040	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	40.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010043	5.775,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010044	12.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010045	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010046	12.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010047	5.000,00

339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010048	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010049	50.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010050	74.718,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010051	50.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010052	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010053	16.647,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010054	35.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010055	100.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010056	23.780,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010057	20.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010058	27.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010059	25.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010015	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010016	4.700,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010004	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010005	1.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010025	330,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010026	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010027	20.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010014	7.950,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010010	9.916,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010032	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010033	6.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	2.050,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	20.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010028	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010029	50.000,00
	Soma da Unidade:	**754.914,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010038	180.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	10.000,00
	Soma da Unidade:	**190.000,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010017	7.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010018	3.063,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010019	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	4.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010021	98.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010037	54.000,00
	Soma da Unidade:	**169.563,00**
	Total:	**1.259.751,63**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010060	10.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010031	10.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2017 REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010035	3.000,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 06010036	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010041	40.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010042	10.000,00
	Soma da Unidade:	**55.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1016 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010043	5.775,00

2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010044	12.000,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010022	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010023	5.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010024	1.500,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 06010039	11.048,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010040	20.000,00

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010034	924,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 06010062	500,00
	Soma da Unidade:	**59.747,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010006	500,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010007	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 06010008	1.000,00
	Soma da Unidade:	**2.500,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1028 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010045	20.000,00

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010037	54.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010046	12.500,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010047	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010048	20.000,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010049	50.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010050	74.718,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010051	50.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010038	180.000,00
2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010052	10.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010053	16.647,00
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010054	35.500,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010016	4.700,00
2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010021	98.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010029	50.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010055	100.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 06010056	23.780,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010066	10.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010003	20.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010010	9.916,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	5.000,00
339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010012	3.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010057	20.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010058	27.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010059	25.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010014	7.950,00
339092-1115 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010032	3.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	6.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010061	103.850,63
	Soma da Unidade:	**1.050.561,63**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010009	5.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010015	10.000,00
1055 CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS		
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	20.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010004	1.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010005	1.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010025	330,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010026	5.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010001	5.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010002	2.050,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010028	5.000,00
	Soma da Unidade:	**54.380,00**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010017	7.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	3.063,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010019	3.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010020	4.000,00
	Soma da Unidade:	**17.563,00**
	Total:	**1.259.751,63**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

DECRETO 016 **Junho / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 94.215,63 ///NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010030	28.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010063	5.000,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010064	8.021,94
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010065	9.323,69
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010069	5.000,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010070	8.988,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010071	6.882,00
2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010067	3.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010068	20.000,00
	Soma da Unidade:	**94.215,63**
	Total:	**94.215,63**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	28.000,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010063	5.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010064	8.021,94
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010065	9.323,69
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010067	3.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010068	20.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010070	8.988,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010071	6.882,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010069	5.000,00
	Soma da Unidade:	**94.215,63**
	Total:	**94.215,63**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Junho de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 76 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:37
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e81362-a88f-454b-8b2a-008b6d0c8472

DECRETO 012 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010009	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH

449051-1312 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010009	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

_____

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6a790d-7683-4d1a-8495-b6a83775346b

Processo: 10143e21 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6a790d-7683-4d1a-8495-b6a83775346b

DECRETO 013 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 294.501,76 ///DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010008	2.793,00
	Soma da Unidade:	**2.793,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010004	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010011	10.400,00
	Soma da Unidade:	**15.400,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010003	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010005	17.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010010	15.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010012	35.000,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010006	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010007	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010015	6.900,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010016	10.000,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010001	4.980,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010002	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010017	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010024	5.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010020	5.819,41
	Soma da Unidade:	**134.699,41**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010013	10.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010014	9.830,00

2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010026	28.000,00

2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010025	5.363,10
	Soma da Unidade:	**53.193,10**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo: 10143e21 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6a790d-7683-4d1a-8495-b6a8377534cb

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010022	60.000,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05010021	14.402,25
	Soma da Unidade:	**74.402,25**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO		
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010027	2.620,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010028	2.197,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010029	310,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010030	887,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010031	6.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010032	2.000,00
	Soma da Unidade:	**14.014,00**
	Total:	**294.501,76**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010001	4.980,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010002	5.000,00
	Soma da Unidade:	**9.980,00**
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010008	2.793,00
	Soma da Unidade:	**2.793,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010011	10.400,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05010022	60.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010020	5.819,41
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010021	14.402,25
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010024	5.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339033-1115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05010031	6.000,00
449052-1115 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05010032	2.000,00
	Soma da Unidade:	**103.621,66**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010003	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010004	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010005	17.000,00

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010010	15.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010012	35.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 05010015	6.900,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010016	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 05010017	10.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010006	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010007	5.000,00
	Soma da Unidade:	**118.900,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 05010013	10.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05010014	9.830,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010025	5.363,10
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010026	28.000,00
	Soma da Unidade:	**53.193,10**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010027	2.620,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010028	2.197,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 05010029	310,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010030	887,00
	Soma da Unidade:	**6.014,00**
	Total:	**294.501,76**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6a790d-7683-4d1a-8495-b6a8377534cb

DECRETO 014 **Maio / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.653,00 ///QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010019	5.653,00
	Soma da Unidade:	**5.653,00**
	Total:	**15.653,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05010019	5.653,00
	Soma da Unidade:	**5.653,00**
	Total:	**15.653,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Maio de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 77 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6a790d-7683-4d1a-8495-b6a83775334cb

DECRETO 008 **Março / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 104.100,00 ///CENTO E QUATRO MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03020002	1.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03020003	1.100,00
	Soma da Unidade:	**2.100,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020004	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03020001	30.000,00
	Soma da Unidade:	**30.000,00**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03020005	65.000,00

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020006	2.000,00
	Soma da Unidade:	**67.000,00**
	Total:	**104.100,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03020006	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03020005	65.000,00
	Soma da Unidade:	**65.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020001	30.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03020002	1.000,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 03020003	1.100,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03020004	5.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61eb059-64e8-4c73-bab9-d8540bae8b79

Soma da Unidade:	**37.100,00**
Total:	**104.100,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Março de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 78 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d61eb059-64e8-4c73-bab9-d8540bae8b79

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

DECRETO 029 **Novembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.031.323,06 ///UM MILHÃO, TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS, SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020180	2.355,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020181	4.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020182	3.775,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020183	3.646,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020184	1.200,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020185	3.400,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020186	1.310,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020187	1.200,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020188	5.935,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020189	5.500,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020190	7.874,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020191	9.652,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020192	186,02
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020193	12.813,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020194	7.922,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020195	5.250,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020196	8.693,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020197	9.222,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020333	10.000,00

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020042	27.904,50
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020044	30.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020058	2.300,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020059	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020060	15.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020061	6.406,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020062	6.406,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020063	6.406,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020064	6.406,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020065	16.084,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020232	12.000,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020004	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020005	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020006	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020007	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020008	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020011	40.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020043	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020252	30.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020253	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020294	5.000,00

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020295	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020296	1.550,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020297	4.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020298	6.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020299	8.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020300	3.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020301	7.635,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020334	11.550,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020335	10.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020336	3.465,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020337	4.620,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020338	5.775,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020339	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020340	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020341	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020342	5.124,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020343	5.124,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020344	1.300,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020345	1.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020346	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020347	1.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020348	2.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020349	3.280,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020350	1.500,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020351	3.300,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020352	3.300,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020353	3.300,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020356	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020357	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020358	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020359	465,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020360	310,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020361	100,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020362	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020363	4.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020364	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020365	1.450,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020366	4.013,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020367	20.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020368	10.101,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020369	30.719,12
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020395	8.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020396	4.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020397	2.310,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020398	1.100,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020399	4.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020400	14.461,82
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020401	5.500,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020402	5.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020403	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020404	8.875,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020405	29.820,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020406	16.500,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020415	20.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020420	20.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020426	1.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020427	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020428	5.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020429	6.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020430	12.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030001	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030002	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030003	900,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020054	2.200,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020055	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020056	2.300,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020057	3.600,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020229	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020230	20.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020165	10.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020166	1.210,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020167	1.325,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020168	464,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020169	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020170	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020171	3.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020172	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020173	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020174	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020175	2.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020176	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020177	3.500,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020178	1.200,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020179	1.200,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020231	10.000,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020162	10.000,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020163	14.287,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020164	9.574,60
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020378	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020407	7.700,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020408	9.240,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020416	20.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020417	134.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020423	1.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020424	3.000,00
2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020003	8.000,00
	Soma da Unidade:	**1.029.823,06**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020425	1.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

	Soma da Unidade:	**1.500,00**
	Total:	**1.031.323,06**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2147 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020400	14.461,82
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020417	134.000,00
	Soma da Unidade:	**148.461,82**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE

449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020188	5.935,00
449052-1220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020189	5.500,00

2107 GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020180	2.355,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020181	4.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020182	3.775,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020183	3.646,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020184	1.200,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020185	3.400,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020186	1.310,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020187	1.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020356	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020357	1.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020358	1.000,00

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020007	3.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020008	3.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020042	27.904,50
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020043	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020190	7.874,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020191	9.652,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020232	12.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020334	11.550,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020420	20.000,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020230	20.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020231	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020252	30.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020253	10.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020333	10.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020395	8.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020426	1.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020427	10.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020428	5.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020429	6.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020430	12.000,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020229	5.000,00

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020301	7.635,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020165	10.000,00
339033-1215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020166	1.210,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020167	1.325,00
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020168	464,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020172	5.000,00
339014-1215 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020173	2.000,00
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020174	2.000,00
339032-1215 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020175	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020176	5.000,00
339039-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020177	3.500,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020178	1.200,00
449052-1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020179	1.200,00
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020396	4.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020397	2.310,00
339033-1215 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020398	1.100,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020399	4.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020403	1.000,00
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020006	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020162	10.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020163	14.287,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11020164	9.574,60
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020169	2.000,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020170	5.000,00
339049-1211 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 11020171	3.000,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020294	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020295	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020296	1.550,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020297	4.000,00
339046-1211 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 11020298	6.000,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11020299	8.000,00
339049-1211 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 11020300	3.000,00
339033-1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020401	5.500,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020011	40.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020044	30.000,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020192	186,02
319092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020193	12.813,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020194	7.922,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020195	5.250,00
339034-1211 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 11020196	8.693,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020197	9.222,00
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020335	10.000,00
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020378	10.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020423	1.000,00
339048-1211 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11020424	3.000,00
2116 IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020359	465,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020360	310,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020361	100,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020362	2.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030001	3.000,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11030002	2.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030003	900,00
2117 IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇOES DE ATENÇAO A CRIANÇA		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020363	4.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020364	1.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020402	5.000,00
2118 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020004	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020404	8.875,00
2119 AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020005	3.000,00
2120 AMPLIAÇÃO DO NUMEROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020339	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020365	1.450,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020366	4.013,00
2121 CAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020336	3.465,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020337	4.620,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020338	5.775,00
2122 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020340	3.843,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020341	3.843,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020342	5.124,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020343	5.124,00
2123 GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020003	8.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020065	16.084,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020367	20.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020368	10.101,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020415	20.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020416	20.000,00
2124 ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FARMÁCIAS BÁSICA MUNICIPAL		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020054	2.200,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020055	2.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020056	2.300,00
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020057	3.600,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020058	2.300,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020344	1.300,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020345	1.000,00
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020346	3.000,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020347	1.000,00
2125 GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020059	3.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020060	15.000,00
339032-1212 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020061	6.406,00
339033-1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020062	6.406,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020063	6.406,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020064	6.406,00
2128 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020348	2.200,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020349	3.280,00
339032-1211 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020350	1.500,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020351	3.300,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020352	3.300,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020353	3.300,00
2155 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA		
337170-1211 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	NC : 11020369	30.719,12
2159 GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020405	29.820,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020406	16.500,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020407	7.700,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020408	9.240,00
	Soma da Unidade:	**881.361,24**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020425	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**
	Total:	**1.031.323,06**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Novembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.464.593,04 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020130	192,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020131	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020132	1.200,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020133	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020134	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020135	1.115,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020136	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020137	1.890,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020138	2.404,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020139	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020140	1,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020141	2.151,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020142	4.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020143	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020144	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020145	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020146	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020147	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020148	2.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020316	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020317	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020318	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020319	1.747,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020320	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020354	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020355	3.464,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020379	5.000,00
	Soma da Unidade:	**47.164,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

2022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020074	8.000,00
	Soma da Unidade:	**8.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020254	1.100,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020255	1.100,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020256	1.100,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020257	1.100,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020258	1.100,00

469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020259	1.270,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020260	1.155,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020261	1.732,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020262	1.155,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020263	2.310,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020264	2.310,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020265	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020266	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020267	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020268	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020269	1.270,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020270	3.465,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020271	3.465,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020272	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020273	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020274	3.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020275	1.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020276	5.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020277	6.475,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020278	2.887,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020279	2.000,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020280	2.364,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020281	4.659,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020282	2.500,00
2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020076	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020077	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020078	3.124,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020079	343,00
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020245	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020246	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020247	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020248	1.910,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020202	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020239	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020308	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020309	2.310,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020310	2.000,00
	Soma da Unidade:	**84.404,00**
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020013	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020014	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020015	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020292	2.300,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020293	4.000,00
	Soma da Unidade:	**13.300,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020045	2.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020046	60.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020047	30.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020048	1.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020049	19.500,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020050	1.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020051	2.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020052	2.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020053	35.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020371	1.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020372	1.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020373	10.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020374	1.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020375	2.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020376	6.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020377	4.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020392	5.000,00

2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%

319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020021	150.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020022	1.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020023	33.683,25
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020024	1.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020025	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020026	92.320,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020027	32.348,86
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020028	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020029	3.150,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020030	3.250,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020031	4.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020032	1.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020033	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020034	5.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020035	3.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020036	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020037	2.000,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020038	1.950,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020039	2.900,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020040	2.500,00
319011-1112 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020041	3.000,00

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020219	3.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020220	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020221	20.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020222	2.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020223	120.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020227	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020228	5.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020305	3.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020380	1.000,00
	Soma da Unidade:	**698.602,11**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020419	3.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020012	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020302	2.396,75
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020303	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020304	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020385	6.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020387	139.682,90
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020388	180,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020393	5.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020001	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020002	6.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020198	10.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020199	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020283	1.732,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020284	3.465,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020327	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020328	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020329	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020330	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020331	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020332	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020386	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020389	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020413	4.550,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020421	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020422	2.100,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020384	20.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020391	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020412	5.775,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020125	8.000,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020206	3.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020236	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020237	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020285	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020286	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020287	2.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020016	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020017	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020018	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020066	10.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020067	11.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020068	5.000,00

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020249	4.620,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020250	1.732,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020251	5.197,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020370	2.878,13
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020381	1.100,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020382	4.400,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020383	7.885,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020410	5.500,00
2139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020080	5.550,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020081	12.945,59
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020082	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020083	2.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020084	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020085	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020086	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020087	2.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020088	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020089	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020090	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020091	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020092	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020093	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020094	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020095	3.000,00
	Soma da Unidade:	**394.889,37**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020096	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020097	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020098	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020099	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020100	4.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020101	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020102	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020103	3.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020104	4.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020105	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020106	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020107	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020108	1.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020109	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020110	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020111	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020112	1.732,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020113	1.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020114	1.310,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020115	4.620,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020116	3.660,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020117	1.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020118	3.465,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020119	1.732,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020120	1.732,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020121	1.887,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020122	1.310,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020123	2.465,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020124	3.620,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020149	3.999,72
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020150	1.720,09
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020019	2.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020020	9.638,75
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020069	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020073	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020075	3.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020224	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020225	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020226	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020233	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020234	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020235	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020238	25.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020241	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020243	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020244	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020288	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020289	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020290	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020291	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020306	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020307	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020311	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020312	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020313	2.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020314	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020315	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020390	8.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020394	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020409	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020414	7.000,00
	Soma da Unidade:	**183.291,56**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020126	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020127	2.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020128	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020129	2.555,00
2082 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020203	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020204	4.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020205	2.000,00
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020070	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020071	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020072	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

	Soma da Unidade:	**22.855,00**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020411	3.000,00
	Soma da Unidade:	**3.000,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020240	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020321	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020322	1.087,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020323	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020324	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020325	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020326	1.000,00
	Soma da Unidade:	**9.087,00**
	Total:	**1.464.593,04**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
1004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020013	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020014	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020015	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020016	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020017	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020018	2.000,00
2004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020142	4.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020143	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020144	1.000,00
2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020306	2.000,00
319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020307	2.000,00
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020130	192,00
2008 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020131	2.000,00
2009 GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020132	1.200,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020133	3.000,00
2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020134	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020135	1.115,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020136	1.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11020137	1.890,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020138	2.404,00
339091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020139	1.000,00

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020140	1,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020141	2.151,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020225	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020226	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020243	1.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11020244	1.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020245	1.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020246	1.000,00
2011 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020311	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020312	2.000,00
2012 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020145	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020146	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020147	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020148	2.000,00
2013 PRODUÇAO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020233	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020234	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020235	1.000,00
	Soma da Unidade:	**59.953,00**
03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
2016 MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020236	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020237	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020324	1.000,00
2018 MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020325	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020326	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020327	1.000,00
2019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL		
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020316	1.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11020317	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020318	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020319	1.747,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020320	1.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020321	1.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020322	1.087,00
449061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 11020323	1.000,00
2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		
339004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	NC : 11020247	1.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020248	1.910,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020370	2.878,13
2021 CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020328	1.000,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11020329	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020330	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020331	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020332	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

2022 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020074	8.000,00
	Soma da Unidade:	**35.822,13**
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
1011 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		
339091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020082	1.000,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11020083	2.500,00
469091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020084	2.000,00
469091-1113 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020085	1.000,00
469091-1940 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020086	1.100,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11020313	2.500,00
469091-1113 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020314	1.000,00
1014 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA		
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020080	5.550,00
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020315	6.000,00
1015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA		
469071-1001 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11020081	12.945,59
2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319001-1001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NC : 11020076	1.100,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020077	3.000,00
319091-1001 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11020078	3.124,00
319092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020079	343,00
2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020389	1.000,00
2046 CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020308	1.100,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020309	2.310,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11020310	2.000,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020087	2.300,00
	Soma da Unidade:	**51.872,59**
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1020 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020239	2.000,00
1021 ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020354	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020355	3.464,00
2047 ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020020	9.638,75
2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020292	2.300,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020293	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020302	2.396,75
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11020303	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020304	1.000,00
2049 MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020381	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020382	4.400,00
2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020390	8.500,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020391	5.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020394	5.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020410	5.500,00
	Soma da Unidade:	**58.299,50**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020066	10.000,00
449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020067	11.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020068	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020069	5.000,00
2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020030	3.250,00
2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%		
339019-1113 AUXILIO FARDAMENTO	NC : 11020022	1.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020023	33.683,25
339032-1113 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020024	1.000,00
339033-1113 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020025	2.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020026	92.320,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020027	32.348,86
339092-1113 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11020028	2.000,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020029	3.150,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020045	2.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020046	60.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020047	30.000,00
339032-1113 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020048	1.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020049	19.500,00
339018-1113 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11020050	1.000,00
339018-1113 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11020371	1.000,00
339019-1113 AUXILIO FARDAMENTO	NC : 11020372	1.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020373	10.000,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020374	1.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020392	5.000,00
2065 GESTÃO DO FUNDEB - 60%		
319013-1112 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020021	150.000,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO		
339018-1111 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11020031	4.000,00
339018-1113 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11020032	1.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020033	3.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020034	5.000,00
339031-1111 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11020035	3.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020036	2.000,00
339036-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020037	2.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020038	1.950,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020039	2.900,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020040	2.500,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020041	3.000,00
339018-1113 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 11020375	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020376	6.000,00
339032-1113 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020377	4.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020051	2.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339033-1115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020219	3.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020220	5.000,00
339036-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020221	20.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020222	2.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020223	120.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020019	2.100,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020052	2.000,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020053	35.000,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020227	6.000,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020228	5.000,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020305	3.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020380	1.000,00
2076 IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL		
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020001	5.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020002	6.000,00
2153 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020383	7.885,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020384	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020393	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020411	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020412	5.775,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020413	4.550,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020414	7.000,00
	Soma da Unidade:	**795.912,11**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020202	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020203	1.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020204	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020205	2.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020206	3.100,00
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020012	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020198	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020199	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020238	25.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020240	3.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020241	5.000,00
1058 INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020088	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020089	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020090	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020091	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

1064 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020092	10.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020093	3.000,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020094	3.000,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020095	3.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020421	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020422	2.100,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020125	8.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020419	3.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020379	5.000,00
	Soma da Unidade:	**120.200,00**
10999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
2147 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020385	6.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020386	6.000,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020387	139.682,90
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020388	180,00
999000-1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 11020409	10.000,00
	Soma da Unidade:	**161.862,90**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020075	3.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020149	3.999,72
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020150	1.720,09
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020224	1.000,00
2030 MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020285	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020286	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020287	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020288	2.000,00
	Soma da Unidade:	**18.219,81**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020281	4.659,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11020282	2.500,00
2084 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020276	5.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020277	6.475,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020280	2.364,00
2085 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020278	2.887,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11020279	2.000,00
	Soma da Unidade:	**25.885,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020126	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020127	2.300,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020128	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020129	2.555,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020272	1.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020273	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020274	3.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020275	1.000,00

2034 IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AO TURISTA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020249	4.620,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020250	1.732,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020251	5.197,00

2035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020289	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020290	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020291	3.000,00

2036 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020269	1.270,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020270	3.465,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020271	3.465,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020283	1.732,00

2037 REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020121	1.887,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020122	1.310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020123	2.465,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020124	3.620,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020265	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020266	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020267	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020268	1.000,00

2038 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11020115	4.620,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020116	3.660,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020117	1.300,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 11020118	3.465,00
319093-1001 Indenizações e Restituições	NC : 11020119	1.732,00
319094-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11020120	1.732,00

2039 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020284	3.465,00

2040 FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020112	1.732,00
339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11020114	1.310,00
339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 11020263	2.310,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020264	2.310,00

2041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇAO TURISTICA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020259	1.270,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020260	1.155,00

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020261	1.732,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020262	1.155,00
	Soma da Unidade:	**90.566,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1066 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020254	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020255	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020256	1.100,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020257	1.100,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020258	1.100,00
2150 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020105	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020106	1.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020107	1.500,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020108	1.000,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020109	1.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020110	1.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020111	1.500,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020113	1.500,00
2151 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020100	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020101	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020102	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020103	3.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020104	4.000,00
2161 APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE		
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020070	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020071	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020072	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020073	2.000,00
2162 APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS		
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020096	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020097	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020098	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020099	1.000,00
	Soma da Unidade:	**46.000,00**
	Total:	**1.464.593,04**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Novembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

DECRETO 031 **Novembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 112.490,00 ///CENTO E DOZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020160	8.000,00

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020200	1.000,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020201	20.890,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020207	6.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020208	4.400,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020209	2.200,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020210	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020211	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020212	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020213	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020214	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020215	3.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020216	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020217	1.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020218	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020242	25.000,00

2104 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020151	2.200,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020152	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020153	1.100,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020154	3.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020155	3.300,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020156	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020157	3.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020158	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020159	2.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020161	4.000,00
	Soma da Unidade:	**112.490,00**
	Total:	**112.490,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1040 REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020156	3.000,00
449052-1312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020157	3.000,00

2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020160	8.000,00

2089 ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA

339006-1001 Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	NC : 11020158	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020159	2.000,00
2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339006-1311 Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	NC : 11020161	4.000,00
319004-1311 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11020200	1.000,00
319011-1311 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11020207	6.000,00
319013-1311 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11020208	4.400,00
319034-1311 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 11020209	2.200,00
2092 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020201	20.890,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020242	25.000,00
2093 MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020210	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020211	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020212	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020213	2.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11020214	3.000,00
2095 ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020215	3.000,00
2097 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020216	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020217	1.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020218	2.000,00
2105 ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11020151	2.200,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 11020152	1.100,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11020153	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020154	3.300,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11020155	3.300,00
	Soma da Unidade:	**112.490,00**
	Total:	**112.490,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Novembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

DECRETO 032 **Novembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 ///UM MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11020418	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
	Total:	**1.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

1023 CONSTRUÇAO DE BARRAGENS

449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11020418	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
	Total:	**1.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 2 de Novembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 79 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513a73f9-b35e-482a-aa1c-024ecc46ec97

DECRETO 025 **Outubro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 249.968,00 ///DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010121	20.000,00
2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.		
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010025	7.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010044	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010045	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010046	15.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010047	50.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	147.968,00
	Soma da Unidade:	**249.968,00**
	Total:	**249.968,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010025	7.000,00
2109 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010044	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010045	5.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010046	15.000,00
339039-1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010047	50.000,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010048	147.968,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010121	20.000,00
	Soma da Unidade:	**249.968,00**
	Total:	**249.968,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Outubro de 2020

_____

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 963.600,78 ///NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010104	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010105	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010106	5.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010006	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010007	1.100,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010008	500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010068	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010069	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010070	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010071	2.000,00
	Soma da Unidade:	**19.600,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010089	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010090	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010091	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010092	10.000,00

2044 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

339047-1990 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010120	900,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010141	10.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010142	6.600,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010143	10.375,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010144	1.000,00
339047-1001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10010145	5.500,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010136	8.463,61

2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010152	5.000,00
	Soma da Unidade:	**87.838,61**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010010	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010188	5.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010080	2.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010081	5.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010082	4.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010083	5.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010084	10.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010085	20.000,00
319011-1113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010086	8.000,00
2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010043	1.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010049	3.500,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010062	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010160	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010161	20.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010162	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010163	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010164	4.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010199	5.000,00
	Soma da Unidade:	**122.500,00**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010184	10.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010011	4.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010012	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010026	8.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010027	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010028	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010031	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010040	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010041	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010042	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010064	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010094	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010118	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010119	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010154	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010155	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010156	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010157	12.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010158	30.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010159	9.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010165	3.616,76
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010186	10.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010030	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010051	11.261,32
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010201	2.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010003	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010009	3.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010022	3.465,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010023	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010033	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010050	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010052	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010053	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010063	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010095	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010185	10.000,00

2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010013	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010014	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010015	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010016	5.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010017	9.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010093	10.000,00

2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010029	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010032	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010059	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010060	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010061	2.200,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010138	8.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010187	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010198	20.000,00

2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010004	5.000,00

2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010038	20.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010039	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010202	7.507,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010203	5.197,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010204	2.310,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010205	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010206	1.100,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010207	289,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010208	500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010209	2.200,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010210	20.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010211	5.197,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010212	1.222,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010213	1.732,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010214	5.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010215	4.400,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010217	19.800,00
	Soma da Unidade:	**444.497,08**

12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010005	20.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010018	10.000,00

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010019	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010020	2.750,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010021	11.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010034	10.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010035	8.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010036	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010037	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010074	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010075	1.257,09
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010076	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010077	1.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010078	30.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010122	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010123	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010124	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010125	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010126	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010127	5.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010128	5.500,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010129	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010130	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010131	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010132	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010133	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010134	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010135	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010146	3.156,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010147	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010148	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010149	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010150	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010151	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010168	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010200	8.000,00
	Soma da Unidade:	**232.163,09**

14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

2081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010087	3.843,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010088	7.939,00

2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010001	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010002	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010024	5.670,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010140	5.000,00
	Soma da Unidade:	**25.452,00**

15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010139	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**

16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010112	2.150,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010113	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010114	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010115	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010116	4.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010117	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010153	4.000,00
	Soma da Unidade:	**17.550,00**
	Total:	**963.600,78**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010034	10.000,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 10010040	2.000,00

2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010070	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010071	2.000,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010104	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010105	4.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010153	4.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010205	2.000,00

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010068	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010069	1.000,00

2008 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010118	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010119	5.000,00

2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE

449052-1930 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010106	5.000,00
	Soma da Unidade:	**43.000,00**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2043 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS

319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 10010011	4.400,00

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010009	3.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010010	5.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010050	2.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010206	1.100,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010207	289,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010208	500,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010209	2.200,00

2046 CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010012	2.000,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010013	2.000,00

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010014	2.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010015	2.000,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010016	5.500,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 10010017	9.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010018	10.000,00
339037-1001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	NC : 10010019	4.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010020	2.750,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010026	8.000,00
2158 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO		
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010021	11.500,00
	Soma da Unidade:	**77.239,00**
05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1021 ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010022	3.465,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010023	5.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010024	5.670,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010033	2.000,00
2050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010141	10.000,00
319034-1001 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 10010144	1.000,00
	Soma da Unidade:	**27.135,00**
06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		
449061-1111 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10010147	5.000,00
449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010148	3.000,00
449051-1190 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010149	2.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010150	5.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010093	10.000,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010094	10.000,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010095	10.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010120	900,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010151	20.000,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010152	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010154	20.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010155	20.000,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010156	20.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010157	12.100,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010158	30.000,00
449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010159	9.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010160	10.000,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010161	20.000,00
449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010162	10.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010163	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010164	4.000,00
1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010089	10.000,00
449052-1113 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010090	10.000,00
449052-1119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010091	10.000,00
449052-1120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010092	10.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

1034 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010080	2.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010081	5.000,00
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010082	4.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010083	5.000,00
449051-1190 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010084	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010085	20.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010086	8.000,00

2063 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS

339030-1119 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010142	6.600,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010143	10.375,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010145	5.500,00

2064 GESTÃO DO FUNDEB - 40%

319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010198	20.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010199	5.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010200	8.000,00
319013-1113 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010201	2.000,00

2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010060	2.000,00
339032-1113 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010061	2.200,00

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010043	1.000,00

2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE

339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010168	20.000,00

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010004	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010005	20.000,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010049	3.500,00
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010136	8.463,61

2076 IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010202	7.507,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010203	5.197,00
339032-1111 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010204	2.310,00
	Soma da Unidade:	**464.652,61**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010078	30.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010184	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010185	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010186	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010187	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010188	5.000,00

1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010027	4.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010028	2.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010165	3.616,76

1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010030	3.000,00

449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010031	3.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010032	2.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010051	11.261,32
1063 CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010038	20.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010039	5.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010041	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010042	5.000,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010029	2.000,00
339039-1990 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010059	1.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010052	3.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010053	3.000,00
	Soma da Unidade:	**147.878,08**
09901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
2142 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010062	5.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010063	5.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010064	5.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010217	19.800,00
	Soma da Unidade:	**34.800,00**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
1008 LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010035	8.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010036	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010037	2.000,00
2027 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS		
339041-1001 Contribuicoes	NC : 10010138	8.000,00
339041-1001 Contribuicoes	NC : 10010139	4.000,00
339041-1001 Contribuicoes	NC : 10010140	5.000,00
339041-1001 Contribuicoes	NC : 10010146	3.156,00
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 10010074	3.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010075	1.257,09
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010076	4.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010077	1.500,00
	Soma da Unidade:	**40.913,09**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2081 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010087	3.843,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010088	7.939,00
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010001	2.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010002	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	2.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010006	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

339031-1001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 10010007	1.100,00
449093-1940 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 10010008	500,00
2084 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010210	20.000,00
	Soma da Unidade:	**39.382,00**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2033 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010211	5.197,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010212	1.222,00
339036-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010213	1.732,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010214	5.500,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010215	4.400,00
	Soma da Unidade:	**18.051,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1024 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010122	3.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010123	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010124	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010125	2.000,00
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010126	3.000,00
1059 CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITÁRIO		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010127	5.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010128	5.500,00
2138 MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010129	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010130	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010131	2.000,00
2148 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
319004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010132	2.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010133	10.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010134	10.000,00
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010135	5.000,00
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010112	2.150,00
339030-1940 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010113	1.000,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 10010114	2.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010115	2.000,00
339039-1940 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010116	4.400,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010117	2.000,00
	Soma da Unidade:	**70.550,00**
	Total:	**963.600,78**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Outubro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

DECRETO 027 **Outubro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.000,00 ///DEZESSEIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010058	5.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010054	3.300,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010055	2.000,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010056	2.200,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010057	3.500,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**
	Total:	**16.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010058	5.000,00
2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
449052-1311 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010054	3.300,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010055	2.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010056	2.200,00
339030-1311 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010057	3.500,00
	Soma da Unidade:	**16.000,00**
	Total:	**16.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Outubro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

DECRETO 028 **Outubro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 588.780,71 ///QUINHENTOS E OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS, SETENTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010181	20.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010182	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010183	5.000,00
	Soma da Unidade:	**31.000,00**

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010065	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010066	11.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010067	11.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010100	3.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010101	7.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010107	1.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010108	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010109	5.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010110	9.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010111	2.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010137	40.000,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010166	25.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010167	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010171	14.792,68
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010178	10.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010179	30.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010180	30.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010189	3.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010190	5.000,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010191	6.813,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010192	6.813,00
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010193	2.542,18
339036-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010194	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010195	35.477,00

2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010072	15.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010073	5.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010096	3.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010097	8.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010098	5.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010099	15.402,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010102	5.491,43

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010103	2.000,00
2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010079	20.000,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010169	29.999,42
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010170	50.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010172	6.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010173	6.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010174	6.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010175	6.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010176	15.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010177	26.200,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010196	30.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010197	10.250,00
	Soma da Unidade:	**557.780,71**
	Total:	**588.780,71**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
1032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-1113 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010181	20.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010182	6.000,00
339039-1120 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010183	5.000,00
	Soma da Unidade:	**31.000,00**
11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1042 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010107	1.000,00
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010108	5.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010109	5.000,00
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010110	9.000,00
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010111	2.000,00
1046 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE		
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010065	10.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010066	11.000,00
449052-1220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010067	11.000,00
2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010097	8.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010098	5.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010099	15.402,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010100	3.000,00
319013-1212 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010101	7.000,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010072	15.000,00
449052-1212 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010073	5.000,00
339092-1211 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010102	5.491,43
339014-1211 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010103	2.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010166	25.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010167	10.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010169	29.999,42
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010170	50.000,00
2111 GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB		
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010079	20.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010137	40.000,00
339033-1212 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010189	3.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010190	5.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339035-1215 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010096	3.000,00
2114 GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD		
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010171	14.792,68
339049-1211 AUXILIO TRANSPORTE	NC : 10010191	6.813,00
339046-1211 AUXILIO ALIMENTACAO	NC : 10010192	6.813,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010193	2.542,18
339033-1211 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 10010194	10.000,00
2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339035-1211 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10010195	35.477,00
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010196	30.000,00
319034-1211 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	NC : 10010197	10.250,00
2156 AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL		
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010172	6.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010173	6.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010174	6.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010175	6.000,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010176	15.000,00
339039-1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010177	26.200,00
339039-1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010178	10.000,00
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010179	30.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010180	30.000,00
	Soma da Unidade:	**557.780,71**
	Total:	**588.780,71**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Outubro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e725b967-ac75-4e68-b03a-c6ac78abdcdf

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

DECRETO 023 **Setembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 45.393,86 ///QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS, OITENTA E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010091	2.203,86
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010092	5.500,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010093	2.200,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010094	2.200,00

2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010107	2.200,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010108	4.500,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010109	3.300,00
339036-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010110	2.500,00

2104 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	4.620,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010035	2.310,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010036	8.085,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010037	5.775,00
	Soma da Unidade:	**45.393,86**
	Total:	**45.393,86**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2086 MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE

339048-1001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010092	5.500,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010093	2.200,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010094	2.200,00

2087 ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE

339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010034	4.620,00
339032-1001 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010035	2.310,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010036	8.085,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010037	5.775,00

2090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010091	2.203,86

2096 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010107	2.200,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010108	4.500,00
339031-1311 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 09010109	3.300,00
339039-1311 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010110	2.500,00
	Soma da Unidade:	**45.393,86**
	Total:	**45.393,86**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Setembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

DECRETO 024 **Setembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.458.402,74 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02201 GABINETE DO PREFEITO

2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010096	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010097	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010098	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010156	5.000,00
	Soma da Unidade:	**9.000,00**

03301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1005 CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010048	80.861,46
	Soma da Unidade:	**80.861,46**

04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2045 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010123	25.000,00

2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010002	1.000,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010003	4.000,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010004	5.000,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010005	1.000,00
339034-1001 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	NC : 09010006	10.000,00
	Soma da Unidade:	**46.000,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010008	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010033	4.890,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010086	192,75
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010087	2.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010088	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010089	2.600,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010122	3.000,00
	Soma da Unidade:	**19.182,75**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010082	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO

1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

459061-1001 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 09010090	3.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

1049 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010099	40.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010100	30.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010101	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010126	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010127	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010144	3.000,00
1050 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010105	2.900,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010043	13.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010078	20.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010103	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010114	8.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010124	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010132	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010135	8.000,00
1054 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010119	10.000,00
2129 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010143	3.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010015	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010032	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010040	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010046	10.661,20
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010112	12.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010128	12.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010133	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010150	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010151	2.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010014	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010075	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010076	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010104	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010115	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010116	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010125	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010152	2.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010153	5.500,00
2135 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	45.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	10.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010047	3.066,35
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010081	10.000,00
2136 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010038	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010102	10.000,00

339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010111	20.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010134	8.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010011	25.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	25.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010083	3.500,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010084	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010085	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010106	7.500,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010120	18.750,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010130	30.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010154	3.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010155	5.000,00
2139 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	50.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010020	5.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010023	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010024	8.911,60
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010025	6.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	5.500,00
	Soma da Unidade:	**650.289,15**
12302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
2028 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	5.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	85.000,00
319013-0144.044 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010077	81.536,39
2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010009	5.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	54.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010041	30.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010079	10.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010080	30.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010118	21.300,00
	Soma da Unidade:	**322.236,39**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
1037 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010049	18.170,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010050	6.253,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010051	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010052	7.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010053	126,45
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010054	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010055	4.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010056	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010057	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010058	19.138,54
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010059	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010060	5.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010061	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010062	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010063	50.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010064	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010065	25.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010066	20.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010067	24.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010068	5.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010069	3.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010070	10.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010071	4.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010072	7.500,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010073	14.000,00
449051-1940 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010074	30.000,00
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	6.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010027	2.300,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010028	2.400,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010029	45,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010157	1.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010158	1.900,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010159	1.000,00
	Soma da Unidade:	**320.332,99**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010045	5.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010121	500,00
	Soma da Unidade:	**5.500,00**
	Total:	**1.458.402,74**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02201 GABINETE DO PREFEITO		
2005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		
319013-1001 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010099	40.000,00
2006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010120	18.750,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010128	12.000,00
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010130	30.000,00
2007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010096	1.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010097	2.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010098	1.000,00
2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010100	30.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010101	5.000,00
	Soma da Unidade:	**139.750,00**
04401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
2157 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

339004-1001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	1.000,00
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010003	4.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010004	5.000,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010005	1.000,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010006	10.000,00
	Soma da Unidade:	**21.000,00**

05501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2048 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010086	192,75
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010087	2.500,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010088	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010089	2.600,00
	Soma da Unidade:	**6.292,75**

06601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES

339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010150	1.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010151	2.000,00
339039-1119 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010152	2.000,00
449051-1111 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010153	5.500,00
449051-1119 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010154	3.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010155	5.000,00
449051-1120 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010156	5.000,00

2067 GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR

339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010048	80.861,46
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010054	3.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010055	4.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010056	10.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010057	10.000,00
339030-1117 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010058	19.138,54

2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010025	6.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010026	5.500,00

2071 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010017	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010018	85.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010019	50.000,00
339039-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010020	5.000,00
339030-1118 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010059	5.000,00
339033-1118 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010060	5.000,00
339036-1118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010061	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010062	5.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010063	50.000,00

2072 GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES

339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010001	45.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010021	10.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010022	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010023	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010024	8.911,60
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010032	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010033	4.890,00

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010038	6.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010040	10.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010043	13.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010045	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010064	10.000,00
339030-1113 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010065	25.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010066	20.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010067	24.000,00
339039-1113 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010068	5.000,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010069	3.000,00
2073 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE		
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010070	10.000,00
339032-1115 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	NC : 09010071	4.000,00
339036-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010072	7.500,00
339036-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010073	14.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010074	30.000,00
339030-1115 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010075	10.000,00
339039-1115 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010076	10.000,00
2074 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	6.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010009	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010010	54.400,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010011	25.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010012	25.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010013	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010041	30.000,00
449052-1111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010052	7.500,00
339092-1111 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010053	126,45
319011-1111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	81.536,39
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010078	20.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010079	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010080	30.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010081	10.000,00
339093-1111 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010082	5.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010102	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010103	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010104	10.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010105	2.900,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010106	7.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010112	12.500,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010118	21.300,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010119	10.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010122	3.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010123	25.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010124	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010125	6.000,00
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010126	5.000,00
339030-1111 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010127	5.000,00
339014-1111 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010132	5.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010133	2.000,00
319013-1111 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010134	8.000,00
449093-1120 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010143	3.000,00
449093-1111 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010144	3.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

2075 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339039-1111 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010135	8.000,00
	Soma da Unidade:	**1.170.064,44**
08801 SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO		
1047 DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010090	3.500,00
1052 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		
449051-1001 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010114	8.000,00
2132 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE		
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010046	10.661,20
2133 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP		
339030-1990 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010111	20.000,00
2134 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010014	10.000,00
319011-1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	6.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010016	5.000,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010115	3.000,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010116	6.000,00
2137 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010047	3.066,35
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010083	3.500,00
339033-1001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 09010084	1.000,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010085	3.000,00
	Soma da Unidade:	**82.727,55**
14602 SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339014-1001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010027	2.300,00
339030-1001 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	2.400,00
339092-1001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010029	45,00
449052-1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010157	1.000,00
339093-1001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 09010158	1.900,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010159	1.000,00
	Soma da Unidade:	**8.645,00**
15303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
2032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
339036-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010049	18.170,00
339039-1001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010050	6.253,00
339035-1001 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010051	5.000,00
	Soma da Unidade:	**29.423,00**
16304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		
449052-1940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010121	500,00
	Soma da Unidade:	**500,00**
	Total:	**1.458.402,74**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Setembro de 2020

_____

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

DECRETO 025 **Setembro / 2020**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 328.586,00 ///TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 903,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2108 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010117	10.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010136	15.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010137	25.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010141	35.000,00
339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010142	5.000,00

2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010031	46.326,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010042	14.160,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010131	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010146	15.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010147	13.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010148	10.000,00
339030-1211 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010149	10.000,00

2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	8.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010129	3.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010138	3.000,00
319011-1215 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010139	3.000,00

2113 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

339036-1215 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010140	10.000,00

2115 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010030	50.000,00

2126 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE

339036-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010113	10.000,00

2163 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN.

339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010044	6.100,00
339039-1212 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010095	20.000,00
339030-1212 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010145	7.000,00
	Soma da Unidade:	**328.586,00**
	Total:	**328.586,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010042	14.160,00
449051-1212 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010044	6.100,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010095	20.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010131	10.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010136	15.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010137	25.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010140	10.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010141	35.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010142	5.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010145	7.000,00
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010146	15.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010147	13.000,00
1045 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS		
449051-1211 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010148	10.000,00
449051-1220 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010149	10.000,00
2110 GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
449052-1211 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010030	50.000,00
319011-1212 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010031	46.326,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010039	8.000,00
319013-1211 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010117	10.000,00
2112 GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
339030-1215 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010129	3.000,00
339039-1211 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010138	3.000,00
449052-1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010139	3.000,00
2128 GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU		
319011-1211 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010113	10.000,00
	Soma da Unidade:	**328.586,00**
	Total:	**328.586,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES, 1 de Setembro de 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 81 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2142ad4-242a-4a5f-a461-a0e58a2a6b11

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001702 : [2016] # 10.875-8 - FPM	001 : 10875	1001	21.111,72	3.466.614,92	3.487.726,64	0,00
1001703 : [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	001 : 10067	1001	5.673,27	6.364,57	12.037,84	0,00
1001704 : [2016] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	001 : 10069	1001	11.130,03	1.006.291,77	1.017.421,80	0,00
1001706 : [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	001 : 21272	1001	16.845,42	31.007,34	47.852,76	0,00
1001708 : [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	001 : 22709	1001	718,54	7,21	725,75	0,00
1001709 : [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	001 : 22706	1001	18.518,18	25.223,70	43.741,88	0,00
1001710 : [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	001 : 22705	1001	12.622,63	735.609,21	748.231,84	0,00
1001711 : [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	001 : 22704	1001	9.240,44	37.526,98	46.767,42	0,00
1001712 : [2016] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	001 : 13362	0900.000	18.884,94	189.518,24	208.403,18	0,00
1001714 : [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	001 : 23948	1001	18,56	0,00	18,56	0,00
1001715 : [2016] # 14.001-5 - FOPAG	001 : 14001	1001	2.758,41	13.774,80	16.533,21	0,00
1001716 : [2016] # 14.708 -7 - FEX	001 : 14708	1001	340,19	0,03	340,22	0,00
1001717 : [2016] # 24.421-X - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001 : 24421	1001	86.423,51	88.517,74	174.941,25	0,00
1001718 : [2016] # 26.634 - 5 PM AFM APOIO F. MUNICIPIOS	001 : 26634	1001	27,29	0,00	27,29	0,00
1001719 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	001 : 283141	1001	33,56	1.501,00	1.534,56	0,00
1104701 : [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	104 : 235	1001	32.028,28	45.514,38	77.542,66	0,00
1104702 : [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	104 : 647124	1001	0,29	0,00	0,00	0,29
1104704 : 71.004-1 CÂMARA MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104 : 71004	0900.000	0,00	3.863,23	3.863,23	0,00
		Soma:	**236.375,26**	**5.651.335,12**	**5.887.710,09**	**0,29**
1.1.1.1.1.19.02.00 : BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001703 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	001 : 10653	1211	45.187,81	1.522.036,86	1.567.224,67	0,00
		Soma:	**45.187,81**	**1.522.036,86**	**1.567.224,67**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.04.00 : BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2001818 : [2018] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5%	001 : 26944	1001	7.429,22	191.693,69	199.122,91	0,00
		Soma:	**7.429,22**	**191.693,69**	**199.122,91**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.05.00 : BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB						
2001773 : [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 40%	001 : 26951	1113	10.349,83	385.379,78	395.729,61	0,00
2001774 : [2016] # 58.022-8 - FUNDEB - 40%	001 : 58022	1113	113,22	0,02	113,24	0,00
2001824 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%)	001 : 29405	1112	1.021.449,02	2.039.511,05	3.060.960,07	0,00
		Soma:	**1.031.912,07**	**2.424.890,85**	**3.456.802,92**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.06.00 : BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.06.00 : BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
2001714 : [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	001 : 10256	1990	84.806,41	20.617,28	105.423,69	0,00
2001832 : [2020] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA	001 : 29869	0144.044	17.977,24	13.867,31	31.844,55	0,00
		Soma:	**102.783,65**	**34.484,59**	**137.268,24**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.07.00 : BANCOS C/VINCULADA – CIDE						
2001770 : [2016] # 15.292 -7 - CIDE	001 : 15292	1980	13.951,31	13.901,57	27.852,88	0,00
		Soma:	**13.951,31**	**13.901,57**	**27.852,88**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.08.00 : BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS						
2001707 : [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	001 : 20343	1120	10,00	0,00	0,00	10,00
2001709 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA	001 : 23897	1120	4.723,59	0,54	4.724,13	0,00
2001710 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE	001 : 26667	1120	3.561,06	0,41	3.561,47	0,00
2001713 : [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	001 : 17330	1120	130,00	0,00	0,00	130,00
2001715 : [2016] # 24.661-1 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES	001 : 24661	1220	1.997,80	0,23	1.998,03	0,00
2001716 : [2016] # 25.958-6 - CONSTRUÇÃO UBS DE QUEIMADA	001 : 25958	1220	303,55	0,03	303,58	0,00
2001717 : [2016] # 25.736-2 CONSTRUCAO UBS DE SAO BENTO	001 : 25736	1220	761,67	0,08	761,75	0,00
2001718 : [2016] # 25.737-0 - FMS POSTO DE SAUDE DE ANTARI	001 : 25737	1220	13.580,78	1,53	13.582,31	0,00
2001751 : [2016] # 10.946-0 - CORREIOS	001 : 10946	1940	2.204,03	10.855,89	13.059,92	0,00
2001753 : [2016] # 22.707-2 FCBA	001 : 22707	1940	55,57	0,01	55,58	0,00
2001754 : [2016] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL	001 : 23816	1940	0,71	0,00	0,71	0,00
2001755 : [2016] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF	001 : 24484	1940	5,72	0,00	5,72	0,00
2001758 : [2016] # 25.400-2 - MSD MELHORIA SANITARIA	001 : 25400	1940	4,74	0,00	4,74	0,00
2001820 : [2016] # 28.791-1 - CODEVASF - RECUP. ESTRDAS	001 : 28791	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001821 : [2016] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. ESTRADAS II	001 : 28792	1940	24.735,14	28,67	24.763,81	0,00
2001827 : [2019] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS	001 : 20720	1220	260.627,48	302,06	260.929,54	0,00
2001828 : [2019] # 29.514-0 - CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 881759-2018	001 : 29514	1940	212.711,84	100,25	212.812,09	0,00
2001833 : [2019] # 29.442-X - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO	001 : 29442	1940	104.188,93	241,64	104.430,57	0,00
2001839 : [2019] # 29.862-X - CONVÊNIO 896726-2019 - ESTRDA	001 : 29862	1940	5.000,00	573.017,59	578.017,59	0,00
2104702 : [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	104 : 649049	1220	2.666,32	3,11	2.669,43	0,00
2104707 : [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	104 : 60025	1940	80,11	0,40	80,51	0,00
2104708 : [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	104 : 600165	1940	9,50	0,00	9,50	0,00
2104716 : [2016] # 647.271-4 - CONVENIO CEF - AÇUDE - APLICAÇÃO	104 : 647271	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2104725 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS	104 : 647440	1312	1.696,05	71.696,05	73.392,10	0,00
2104726 : [2016] # 647.439-0 -CAIXA E. FEDERAL - M. DO TURISMO	104 : 647439	1940	340.140,28	48,45	340.188,73	0,00
2104727 : [2019] # 647.520-6 -CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	104 : 647520	1940	918,86	0,04	918,90	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08.00 : BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS						
2104728 : [2019] # 647.447-1 -CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	104 : 647447	1940	360.152,82	33.097,20	393.250,02	0,00
		Soma:	**1.340.266,55**	**689.394,18**	**2.029.520,73**	**140,00**
1.1.1.1.1.19.10.00 : BANCOS C/VINCULADA – FMS						
2001722 : [2016] # 8.753-X - ECD FNS MS	001 : 8753	1215	0,21	0,00	0,21	0,00
2001724 : [2016] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA	001 : 20403	1215	447,69	0,05	447,74	0,00
2001725 : [2016] # 21.881-2 - S U S	001 : 21881	1212	38.886,32	38.802,43	77.688,75	0,00
2001726 : [2016] # 22.839-7 - PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	001 : 22839	1212	819,75	0,09	819,84	0,00
2001728 : [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	001 : 23423	1212	2,38	0,00	0,00	2,38
2001729 : [2016] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA	001 : 24572	1215	153,23	0,02	153,25	0,00
2001730 : [2016] # 24.570 - 4 - PAB - PSF - PACS - PSB	001 : 24570	1212	725,69	0,09	725,78	0,00
2001732 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA	001 : 25131	1212	1.100,68	0,13	1.100,81	0,00
2001733 : [2016] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA	001 : 25413	1212	4.795,03	0,54	4.795,57	0,00
2001734 : [2016] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS	001 : 25691	1212	20.457,12	2,30	20.459,42	0,00
2001736 : [2016] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE	001 : 25692	1212	22.024,62	2,48	22.027,10	0,00
2001737 : [2016] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA	001 : 25694	1212	127.014,79	14,31	127.029,10	0,00
2001739 : [2016] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO	001 : 25693	1212	6.000,06	0,68	6.000,74	0,00
2001741 : [2016] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE OLHOS DAGUINHA	001 : 25695	1212	20.701,23	2,33	20.703,56	0,00
2001742 : [2016] # 26.021-5 - S U S	001 : 26021	1212	533,89	0,06	533,95	0,00
2001743 : [2016] # 26.569-1 - FMS - CONST. UBS DA SEDE	001 : 26569	1212	17.259,87	1,95	17.261,82	0,00
2001745 : [2016] # 26.887-9 - FMS - IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAUDE - VAN	001 : 26887	1212	4.106,08	0,47	4.106,55	0,00
2001796 : [2016] #27.552-2 - FNS BLMAC	001 : 27552	1212	339,97	0,04	340,01	0,00
2001799 : [2016] # 27.711-8 - FMS - BLAFB	001 : 27711	1212	104.978,39	22,56	105.000,95	0,00
2001801 : [2016] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS	001 : 27615	1212	226.478,71	226.014,18	452.492,89	0,00
2001819 : [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	001 : 29037	1212	478.771,64	1.412.310,81	1.891.082,45	0,00
2001829 : [2016] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS	001 : 29051	1220	103.176,70	166.433,40	269.610,10	0,00
		Soma:	**1.178.774,05**	**1.843.608,92**	**3.022.380,59**	**2,38**
1.1.1.1.1.19.11.00 : BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2001721 : [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	001 : 14577	1115	283.504,21	271.750,50	555.254,71	0,00
		Soma:	**283.504,21**	**271.750,50**	**555.254,71**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.12.00 : BANCOS C/VINCULADA – FNDE						
2001764 : [2016] # 23.868-6 - MERENDA	001 : 23868	1117	184.509,87	22.551,90	207.061,77	0,00
2001765 : [2016] # 14.985 -3 - PNAT	001 : 14985	1118	18.779,47	4.141,01	22.920,48	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00 : BANCOS C/VINCULADA – FNDE						
2001766 : [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	001 : 24239	1119	3.399,63	0,38	3.400,01	0,00
2001768 : [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	001 : 26027	1119	8.953,64	1,01	8.954,65	0,00
2001769 : [2016] # 27.478-X - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001 : 27478	1119	872,73	0,09	872,82	0,00
2001822 : [2016] 28.704-0 - FNDE CRECHE	001 : 28704	1119	16.773,99	1,89	16.775,88	0,00
		Soma:	**233.289,33**	**26.696,28**	**259.985,61**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.13.00 : BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS						
2001809 : [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS	001 : 28156	1311	46.576,92	15.456,71	62.033,63	0,00
2001810 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS	001 : 28158	1311	212.281,15	35.682,01	247.963,16	0,00
2001812 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS	001 : 28157	1311	10.177,02	0,00	10.177,02	0,00
2001814 : [2016] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA	001 : 28155	1311	2.477,73	0,00	2.477,73	0,00
2001816 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	001 : 27286	1311	60.824,50	5.544,00	66.368,50	0,00
2001830 : [2016] # 29.095-5- FMAS	001 : 29095	1311	66.164,27	9.144,00	0,00	75.308,27
2001831 : [2019] # 29.094-7- FMAS	001 : 29094	1311	7.000,00	2.000,00	7.120,90	1.879,10
2001834 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I	001 : 30040	1311	4.805,33	0,00	4.805,33	0,00
2001835 : [2020] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II	001 : 30041	1311	11.566,27	0,00	11.566,27	0,00
		Soma:	**421.873,19**	**67.826,72**	**412.512,54**	**77.187,37**
1.1.1.1.1.19.14.00 : BANCOS C/VINCULADA – FIES						
2001701 : [2016] # 22.708- 0 - FIES	001 : 22708	1990	296,82	0,03	296,85	0,00
		Soma:	**296,82**	**0,03**	**296,85**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.15.00 : BANCOS C/VINCULADA – MDE						
2001702 : [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	001 : 23886	1111	7.209,55	368.378,80	375.588,35	0,00
		Soma:	**7.209,55**	**368.378,80**	**375.588,35**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.16.00 : BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS						
2001836 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19)	001 : 30143	0109.009	24.114,38	4,75	24.119,13	0,00
2001837 : [2020] # 30.147-7 - FMS - COVID-19	001 : 30147	0109.009	44.472,72	401.542,98	446.015,70	0,00
2001838 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	124.081,95	124.081,68	248.163,63	0,00
		Soma:	**192.669,05**	**525.629,41**	**718.298,46**	**0,00**
1.1.1.1.1.30.00.00 : REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO						
1001721 : # 1.706-0 - C I P - CONTA DE COMPENSAÇÃO	001 : 1706	1001	0,00	13.650,86	13.650,86	0,00
		Soma:	**0,00**	**13.650,86**	**13.650,86**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA						
1001725 : [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	001 : 22706	0100.000	0,00	21.907,13	21.836,56	70,57
3001702 : [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	001 : 10875	0100.000	0,00	756.163,22	668.870,62	87.292,60
3001703 : [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	001 : 10067	0100.000	0,00	5.994,40	5.963,30	31,10
3001704 : [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	001 : 21272	0100.000	0,00	18.852,76	17.931,82	920,94
3001705 : [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	001 : 22705	0100.000	0,00	282.124,73	231.979,83	50.144,90
3001706 : [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	001 : 22704	0100.000	0,00	21.691,84	21.647,45	44,39
3001707 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	33,56	0,00	33,56
3001711 : [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	001 : 10069	0100.000	0,00	175.568,53	164.530,31	11.038,22
3001712 : [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	001 : 22709	0100.000	0,00	725,75	0,00	725,75
3001713 : [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	001 : 23948	0100.000	0,00	18,56	0,00	18,56
3001714 : [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	001 : 14708	0100.000	0,00	340,22	0,00	340,22
3001715 : [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	001 : 24421	0100.000	0,00	87.936,95	87.011,02	925,93
3001779 : PM BARRA -AFM APLICAÇAO	001 : 26634	0100.000	0,00	27,29	0,00	27,29
3104001 : [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 235	0100.000	0,00	41.092,18	36.450,48	4.641,70
		Soma:	**0,00**	**1.412.477,12**	**1.256.221,39**	**156.255,73**
1.1.1.1.1.50.04.02 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE						
3001750 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	001 : 10653	0102.002	0,00	385.887,21	355.933,50	29.953,71
		Soma:	**0,00**	**385.887,21**	**355.933,50**	**29.953,71**
1.1.1.1.1.50.04.05 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB						
3001708 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	001 : 29405	0118.018	0,00	1.944.674,18	950.218,20	994.455,98
3001716 : [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	001 : 26951	0119.019	0,00	16.295,29	15.379,06	916,23
3001717 : [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	001 : 58022	0119.019	0,00	113,24	0,00	113,24
		Soma:	**0,00**	**1.961.082,71**	**965.597,26**	**995.485,45**
1.1.1.1.1.50.04.06 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES						
3001709 : [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	001 : 10256	0142.042	0,00	105.217,62	0,00	105.217,62
3001718 : [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	001 : 29869	0142.042	0,00	17.978,30	13.866,25	4.112,05
		Soma:	**0,00**	**123.195,92**	**13.866,25**	**109.329,67**
1.1.1.1.1.50.04.07 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE						
3001710 : [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 15292	0116.016	0,00	13.952,88	13.900,00	52,88
		Soma:	**0,00**	**13.952,88**	**13.900,00**	**52,88**
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS						

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS						
3001719 : [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	001 : 10946	0124.024	0,00	6.559,92	6.500,00	59,92
3001720 : [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	001 : 22707	0124.024	0,00	55,58	0,00	55,58
3001721 : [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	001 : 23816	0124.024	0,00	0,71	0,00	0,71
3001722 : [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	001 : 24484	0124.024	0,00	5,72	0,00	5,72
3001723 : [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	001 : 25400	0124.024	0,00	4,74	0,00	4,74
3001725 : [2021] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	001 : 28792	0124.024	0,00	24.763,81	0,00	24.763,81
3001726 : [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 29514	0124.024	0,00	212.812,09	0,00	212.812,09
3001727 : [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	001 : 29442	0124.024	0,00	104.430,57	0,00	104.430,57
3001728 : [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	001 : 29862	0124.024	0,00	578.017,59	0,00	578.017,59
3001751 : [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	001 : 24661	0123.023	0,00	1.998,03	0,00	1.998,03
3001752 : [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	001 : 25958	0123.023	0,00	303,58	0,00	303,58
3001753 : [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	001 : 25736	0123.023	0,00	761,75	0,00	761,75
3001754 : [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	001 : 25737	0123.023	0,00	13.582,31	0,00	13.582,31
3001755 : [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	001 : 20720	0123.023	0,00	260.929,54	0,00	260.929,54
3001780 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	001 : 23897	0122.022	0,00	4.724,13	0,00	4.724,13
3001781 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 26667	0122.022	0,00	3.561,47	0,00	3.561,47
3104002 : [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	104 : 60025	0124.024	0,00	80,51	0,00	80,51
3104003 : [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	104 : 600165	0124.024	0,00	9,50	0,00	9,50
3104004 : [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	104 : 647439	0124.024	0,00	340.188,73	0,00	340.188,73
3104005 : [2021] # 647.520-6 -CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 647520	0124.024	0,00	0,02	0,02	0,00
3104006 : [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	104 : 647447	0124.024	0,00	372.240,43	21.010,33	351.230,10
3104007 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	104 : 647440	0124.024	0,00	73.392,73	1.696,05	71.696,68
3104008 : [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	104 : 649049	0123.023	0,00	2.669,43	0,00	2.669,43
		Soma:	**0,00**	**2.001.092,89**	**29.206,40**	**1.971.886,49**
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
3001756 : [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	001 : 8753	0114.014	0,00	0,21	0,00	0,21
3001757 : [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 20403	0114.014	0,00	447,74	0,00	447,74
3001758 : [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 21881	0114.014	0,00	38.888,75	38.800,00	88,75
3001759 : [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	001 : 22839	0114.014	0,00	819,84	0,00	819,84
3001761 : [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 24572	0114.014	0,00	153,25	0,00	153,25
3001762 : [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	001 : 24570	0114.014	0,00	725,78	0,00	725,78
3001763 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	001 : 25131	0114.014	0,00	1.100,81	0,00	1.100,81
3001764 : [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	001 : 25413	0114.014	0,00	4.795,57	0,00	4.795,57

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
3001765 : [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	001 : 25691	0114.014	0,00	20.459,42	0,00	20.459,42
3001766 : [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	001 : 25692	0114.014	0,00	22.027,10	0,00	22.027,10
3001767 : [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	001 : 25694	0114.014	0,00	127.029,10	0,00	127.029,10
3001768 : [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	001 : 25693	0114.014	0,00	6.000,74	0,00	6.000,74
3001769 : [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	001 : 25695	0114.014	0,00	20.703,56	0,00	20.703,56
3001770 : [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 26021	0114.014	0,00	533,95	0,00	533,95
3001771 : [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	001 : 26569	0114.014	0,00	17.261,82	0,00	17.261,82
3001772 : [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	001 : 26887	0114.014	0,00	4.106,55	0,00	4.106,55
3001773 : [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	001 : 27552	0114.014	0,00	340,01	0,00	340,01
3001774 : [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	001 : 27711	0114.014	0,00	105.000,95	0,00	105.000,95
3001775 : [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	001 : 27615	0114.014	0,00	226.492,89	226.000,00	492,89
3001776 : [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001 : 29037	0114.014	0,00	914.975,92	914.587,56	388,36
3001777 : [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001 : 29051	0114.014	0,00	269.610,10	0,00	269.610,10
		Soma:	**0,00**	**1.781.474,06**	**1.179.387,56**	**602.086,50**
1.1.1.1.1.50.04.11 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO						
3001729 : [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 14577	0104.004	0,00	305.254,71	250.000,00	55.254,71
		Soma:	**0,00**	**305.254,71**	**250.000,00**	**55.254,71**
1.1.1.1.1.50.04.13 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE						
3001730 : [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 23868	0115.015	0,00	207.061,77	0,00	207.061,77
3001731 : [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	001 : 14985	0115.015	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48
3001732 : [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	001 : 24239	0115.015	0,00	3.400,01	0,00	3.400,01
3001733 : [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 26027	0115.015	0,00	8.954,65	0,00	8.954,65
3001734 : [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	001 : 27478	0115.015	0,00	872,82	0,00	872,82
3001735 : [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 28704	0115.015	0,00	16.775,88	0,00	16.775,88
		Soma:	**0,00**	**259.985,61**	**0,00**	**259.985,61**
1.1.1.1.1.50.04.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3001739 : [2021] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5% (APLICAÇÃO)	001 : 26944	0100.000	0,00	93.537,04	67.284,37	26.252,67
		Soma:	**0,00**	**93.537,04**	**67.284,37**	**26.252,67**
1.1.1.1.1.50.04.15 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES						
3001736 : [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	001 : 22708	0100.000	0,00	296,85	0,00	296,85
		Soma:	**0,00**	**296,85**	**0,00**	**296,85**

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.16 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE						
3001737 : [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	001 : 23886	0101.001	0,00	188.036,95	187.562,85	474,10
		Soma:	**0,00**	**188.036,95**	**187.562,85**	**474,10**
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS						
3001738 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	0,00	127.094,34	124.069,29	3.025,05
3001778 : [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	001 : 30147	0109.009	0,00	101.775,53	101.540,18	235,35
		Soma:	**0,00**	**228.869,87**	**225.609,47**	**3.260,40**
1.1.1.1.1.50.99.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3001740 : [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28156	0129.029	0,00	28.397,09	0,00	28.397,09
3001741 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28158	0129.029	0,00	80.285,89	0,00	80.285,89
3001742 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	001 : 28157	0129.029	0,00	10.178,17	0,00	10.178,17
3001743 : [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 28155	0129.029	0,00	2.477,99	0,00	2.477,99
3001744 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 27286	0129.029	0,00	60.005,87	0,00	60.005,87
3001747 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	001 : 30040	0129.029	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
3001748 : [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	001 : 30041	0129.029	0,00	11.567,57	0,00	11.567,57
		Soma:	**0,00**	**197.718,45**	**0,00**	**197.718,45**
1.1.1.1.1.50.99.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS						
3001749 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	001 : 30143	0109.009	0,00	22.911,31	0,00	22.911,31
		Soma:	**0,00**	**22.911,31**	**0,00**	**22.911,31**
		Total:	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**23.208.039,46**	**4.508.534,57**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 113 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bd1b0c9-52d3-42fb-b298-5fc4db44c93f

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00 : BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1001702 : [2016] # 10.875-8 - FPM	001 : 10875	1001	21.111,72	3.466.614,92	3.487.726,64	0,00
1001703 : [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	001 : 10067	1001	5.673,27	6.364,57	12.037,84	0,00
1001704 : [2016] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	001 : 10069	1001	11.130,03	1.006.291,77	1.017.421,80	0,00
1001706 : [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	001 : 21272	1001	16.845,42	31.007,34	47.852,76	0,00
1001708 : [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	001 : 22709	1001	718,54	7,21	725,75	0,00
1001709 : [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	001 : 22706	1001	18.518,18	25.223,70	43.741,88	0,00
1001710 : [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	001 : 22705	1001	12.622,63	735.609,21	748.231,84	0,00
1001711 : [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	001 : 22704	1001	9.240,44	37.526,98	46.767,42	0,00
1001712 : [2016] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	001 : 13362	0900.000	18.884,94	189.518,24	208.403,18	0,00
1001714 : [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	001 : 23948	1001	18,56	0,00	18,56	0,00
1001715 : [2016] # 14.001-5 - FOPAG	001 : 14001	1001	2.758,41	13.774,80	16.533,21	0,00
1001716 : [2016] # 14.708 -7 - FEX	001 : 14708	1001	340,19	0,03	340,22	0,00
1001717 : [2016] # 24.421-X - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	001 : 24421	1001	86.423,51	88.517,74	174.941,25	0,00
1001718 : [2016] # 26.634 - 5 PM AFM APOIO F. MUNICIPIOS	001 : 26634	1001	27,29	0,00	27,29	0,00
1001719 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	001 : 283141	1001	33,56	1.501,00	1.534,56	0,00
1104701 : [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	104 : 235	1001	32.028,28	45.514,38	77.542,66	0,00
1104702 : [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	104 : 647124	1001	0,29	0,00	0,00	0,29
1104704 : 71.004-1 CÂMARA MUNICIPAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104 : 71004	0900.000	0,00	3.863,23	3.863,23	0,00
		Soma:	**236.375,26**	**5.651.335,12**	**5.887.710,09**	**0,29**
1.1.1.1.1.19.02.00 : BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE						
2001703 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	001 : 10653	1211	45.187,81	1.522.036,86	1.567.224,67	0,00
		Soma:	**45.187,81**	**1.522.036,86**	**1.567.224,67**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.04.00 : BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2001818 : [2018] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5%	001 : 26944	1001	7.429,22	191.693,69	199.122,91	0,00
		Soma:	**7.429,22**	**191.693,69**	**199.122,91**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.05.00 : BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB						
2001773 : [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 40%	001 : 26951	1113	10.349,83	385.379,78	395.729,61	0,00
2001774 : [2016] # 58.022-8 - FUNDEB - 40%	001 : 58022	1113	113,22	0,02	113,24	0,00
2001824 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%)	001 : 29405	1112	1.021.449,02	2.039.511,05	3.060.960,07	0,00
		Soma:	**1.031.912,07**	**2.424.890,85**	**3.456.802,92**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.06.00 : BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.06.00 : BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES						
2001714 : [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	001 : 10256	1990	84.806,41	20.617,28	105.423,69	0,00
2001832 : [2020] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA	001 : 29869	0144.044	17.977,24	13.867,31	31.844,55	0,00
		Soma:	**102.783,65**	**34.484,59**	**137.268,24**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.07.00 : BANCOS C/VINCULADA – CIDE						
2001770 : [2016] # 15.292 -7 - CIDE	001 : 15292	1980	13.951,31	13.901,57	27.852,88	0,00
		Soma:	**13.951,31**	**13.901,57**	**27.852,88**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.08.00 : BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS						
2001707 : [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	001 : 20343	1120	10,00	0,00	0,00	10,00
2001709 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA	001 : 23897	1120	4.723,59	0,54	4.724,13	0,00
2001710 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE	001 : 26667	1120	3.561,06	0,41	3.561,47	0,00
2001713 : [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	001 : 17330	1120	130,00	0,00	0,00	130,00
2001715 : [2016] # 24.661-1 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES	001 : 24661	1220	1.997,80	0,23	1.998,03	0,00
2001716 : [2016] # 25.958-6 - CONSTRUÇÃO UBS DE QUEIMADA	001 : 25958	1220	303,55	0,03	303,58	0,00
2001717 : [2016] # 25.736-2 CONSTRUCAO UBS DE SAO BENTO	001 : 25736	1220	761,67	0,08	761,75	0,00
2001718 : [2016] # 25.737-0 - FMS POSTO DE SAUDE DE ANTARI	001 : 25737	1220	13.580,78	1,53	13.582,31	0,00
2001751 : [2016] # 10.946-0 - CORREIOS	001 : 10946	1940	2.204,03	10.855,89	13.059,92	0,00
2001753 : [2016] # 22.707-2 FCBA	001 : 22707	1940	55,57	0,01	55,58	0,00
2001754 : [2016] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL	001 : 23816	1940	0,71	0,00	0,71	0,00
2001755 : [2016] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF	001 : 24484	1940	5,72	0,00	5,72	0,00
2001758 : [2016] # 25.400-2 - MSD MELHORIA SANITARIA	001 : 25400	1940	4,74	0,00	4,74	0,00
2001820 : [2016] # 28.791-1 - CODEVASF - RECUP. ESTRDAS	001 : 28791	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2001821 : [2016] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. ESTRADAS II	001 : 28792	1940	24.735,14	28,67	24.763,81	0,00
2001827 : [2019] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS	001 : 20720	1220	260.627,48	302,06	260.929,54	0,00
2001828 : [2019] # 29.514-0 - CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 881759-2018	001 : 29514	1940	212.711,84	100,25	212.812,09	0,00
2001833 : [2019] # 29.442-X - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO	001 : 29442	1940	104.188,93	241,64	104.430,57	0,00
2001839 : [2019] # 29.862-X - CONVÊNIO 896726-2019 - ESTRDA	001 : 29862	1940	5.000,00	573.017,59	578.017,59	0,00
2104702 : [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	104 : 649049	1220	2.666,32	3,11	2.669,43	0,00
2104707 : [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	104 : 60025	1940	80,11	0,40	80,51	0,00
2104708 : [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	104 : 600165	1940	9,50	0,00	9,50	0,00
2104716 : [2016] # 647.271-4 - CONVENIO CEF - AÇUDE - APLICAÇÃO	104 : 647271	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
2104725 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS	104 : 647440	1312	1.696,05	71.696,05	73.392,10	0,00
2104726 : [2016] # 647.439-0 -CAIXA E. FEDERAL - M. DO TURISMO	104 : 647439	1940	340.140,28	48,45	340.188,73	0,00
2104727 : [2019] # 647.520-6 -CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	104 : 647520	1940	918,86	0,04	918,90	0,00

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08.00 : BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS						
2104728 : [2019] # 647.447-1 -CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE QUADRA	104 : 647447	1940	360.152,82	33.097,20	393.250,02	0,00
		Soma:	**1.340.266,55**	**689.394,18**	**2.029.520,73**	**140,00**
1.1.1.1.1.19.10.00 : BANCOS C/VINCULADA – FMS						
2001722 : [2016] # 8.753-X - ECD FNS MS	001 : 8753	1215	0,21	0,00	0,21	0,00
2001724 : [2016] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA	001 : 20403	1215	447,69	0,05	447,74	0,00
2001725 : [2016] # 21.881-2 - S U S	001 : 21881	1212	38.886,32	38.802,43	77.688,75	0,00
2001726 : [2016] # 22.839-7 - PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	001 : 22839	1212	819,75	0,09	819,84	0,00
2001728 : [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	001 : 23423	1212	2,38	0,00	0,00	2,38
2001729 : [2016] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA	001 : 24572	1215	153,23	0,02	153,25	0,00
2001730 : [2016] # 24.570 - 4 - PAB - PSF - PACS - PSB	001 : 24570	1212	725,69	0,09	725,78	0,00
2001732 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA	001 : 25131	1212	1.100,68	0,13	1.100,81	0,00
2001733 : [2016] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA	001 : 25413	1212	4.795,03	0,54	4.795,57	0,00
2001734 : [2016] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS	001 : 25691	1212	20.457,12	2,30	20.459,42	0,00
2001736 : [2016] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE	001 : 25692	1212	22.024,62	2,48	22.027,10	0,00
2001737 : [2016] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA	001 : 25694	1212	127.014,79	14,31	127.029,10	0,00
2001739 : [2016] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO	001 : 25693	1212	6.000,06	0,68	6.000,74	0,00
2001741 : [2016] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE OLHOS DAGUINHA	001 : 25695	1212	20.701,23	2,33	20.703,56	0,00
2001742 : [2016] # 26.021-5 - S U S	001 : 26021	1212	533,89	0,06	533,95	0,00
2001743 : [2016] # 26.569-1 - FMS - CONST. UBS DA SEDE	001 : 26569	1212	17.259,87	1,95	17.261,82	0,00
2001745 : [2016] # 26.887-9 - FMS - IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAUDE - VAN	001 : 26887	1212	4.106,08	0,47	4.106,55	0,00
2001796 : [2016] #27.552-2 - FNS BLMAC	001 : 27552	1212	339,97	0,04	340,01	0,00
2001799 : [2016] # 27.711-8 - FMS - BLAFB	001 : 27711	1212	104.978,39	22,56	105.000,95	0,00
2001801 : [2016] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS	001 : 27615	1212	226.478,71	226.014,18	452.492,89	0,00
2001819 : [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	001 : 29037	1212	478.771,64	1.412.310,81	1.891.082,45	0,00
2001829 : [2016] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS	001 : 29051	1220	103.176,70	166.433,40	269.610,10	0,00
		Soma:	**1.178.774,05**	**1.843.608,92**	**3.022.380,59**	**2,38**
1.1.1.1.1.19.11.00 : BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO						
2001721 : [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	001 : 14577	1115	283.504,21	271.750,50	555.254,71	0,00
		Soma:	**283.504,21**	**271.750,50**	**555.254,71**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.12.00 : BANCOS C/VINCULADA – FNDE						
2001764 : [2016] # 23.868-6 - MERENDA	001 : 23868	1117	184.509,87	22.551,90	207.061,77	0,00
2001765 : [2016] # 14.985 -3 - PNAT	001 : 14985	1118	18.779,47	4.141,01	22.920,48	0,00

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00 : BANCOS C/VINCULADA – FNDE						
2001766 : [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	001 : 24239	1119	3.399,63	0,38	3.400,01	0,00
2001768 : [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	001 : 26027	1119	8.953,64	1,01	8.954,65	0,00
2001769 : [2016] # 27.478-X - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	001 : 27478	1119	872,73	0,09	872,82	0,00
2001822 : [2016] 28.704-0 - FNDE CRECHE	001 : 28704	1119	16.773,99	1,89	16.775,88	0,00
		Soma:	**233.289,33**	**26.696,28**	**259.985,61**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.13.00 : BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS						
2001809 : [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS	001 : 28156	1311	46.576,92	15.456,71	62.033,63	0,00
2001810 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS	001 : 28158	1311	212.281,15	35.682,01	247.963,16	0,00
2001812 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS	001 : 28157	1311	10.177,02	0,00	10.177,02	0,00
2001814 : [2016] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA	001 : 28155	1311	2.477,73	0,00	2.477,73	0,00
2001816 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	001 : 27286	1311	60.824,50	5.544,00	66.368,50	0,00
2001830 : [2016] # 29.095-5- FMAS	001 : 29095	1311	66.164,27	9.144,00	0,00	75.308,27
2001831 : [2019] # 29.094-7- FMAS	001 : 29094	1311	7.000,00	2.000,00	7.120,90	1.879,10
2001834 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I	001 : 30040	1311	4.805,33	0,00	4.805,33	0,00
2001835 : [2020] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II	001 : 30041	1311	11.566,27	0,00	11.566,27	0,00
		Soma:	**421.873,19**	**67.826,72**	**412.512,54**	**77.187,37**
1.1.1.1.1.19.14.00 : BANCOS C/VINCULADA – FIES						
2001701 : [2016] # 22.708- 0 - FIES	001 : 22708	1990	296,82	0,03	296,85	0,00
		Soma:	**296,82**	**0,03**	**296,85**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.15.00 : BANCOS C/VINCULADA – MDE						
2001702 : [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	001 : 23886	1111	7.209,55	368.378,80	375.588,35	0,00
		Soma:	**7.209,55**	**368.378,80**	**375.588,35**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.16.00 : BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS						
2001836 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19)	001 : 30143	0109.009	24.114,38	4,75	24.119,13	0,00
2001837 : [2020] # 30.147-7 - FMS - COVID-19	001 : 30147	0109.009	44.472,72	401.542,98	446.015,70	0,00
2001838 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	124.081,95	124.081,68	248.163,63	0,00
		Soma:	**192.669,05**	**525.629,41**	**718.298,46**	**0,00**
1.1.1.1.1.30.00.00 : REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO						
1001721 : # 1.706-0 - C I P - CONTA DE COMPENSAÇÃO	001 : 1706	1001	0,00	13.650,86	13.650,86	0,00
		Soma:	**0,00**	**13.650,86**	**13.650,86**	**0,00**

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA						
1001725 : [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	001 : 22706	0100.000	0,00	21.907,13	21.836,56	70,57
3001702 : [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	001 : 10875	0100.000	0,00	756.163,22	668.870,62	87.292,60
3001703 : [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	001 : 10067	0100.000	0,00	5.994,40	5.963,30	31,10
3001704 : [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	001 : 21272	0100.000	0,00	18.852,76	17.931,82	920,94
3001705 : [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	001 : 22705	0100.000	0,00	282.124,73	231.979,83	50.144,90
3001706 : [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	001 : 22704	0100.000	0,00	21.691,84	21.647,45	44,39
3001707 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	33,56	0,00	33,56
3001711 : [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	001 : 10069	0100.000	0,00	175.568,53	164.530,31	11.038,22
3001712 : [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	001 : 22709	0100.000	0,00	725,75	0,00	725,75
3001713 : [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	001 : 23948	0100.000	0,00	18,56	0,00	18,56
3001714 : [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	001 : 14708	0100.000	0,00	340,22	0,00	340,22
3001715 : [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	001 : 24421	0100.000	0,00	87.936,95	87.011,02	925,93
3001779 : PM BARRA -AFM APLICAÇAO	001 : 26634	0100.000	0,00	27,29	0,00	27,29
3104001 : [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 235	0100.000	0,00	41.092,18	36.450,48	4.641,70
		Soma:	**0,00**	**1.412.477,12**	**1.256.221,39**	**156.255,73**
1.1.1.1.1.50.04.02 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE						
3001750 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	001 : 10653	0102.002	0,00	385.887,21	355.933,50	29.953,71
		Soma:	**0,00**	**385.887,21**	**355.933,50**	**29.953,71**
1.1.1.1.1.50.04.05 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB						
3001708 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	001 : 29405	0118.018	0,00	1.944.674,18	950.218,20	994.455,98
3001716 : [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	001 : 26951	0119.019	0,00	16.295,29	15.379,06	916,23
3001717 : [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	001 : 58022	0119.019	0,00	113,24	0,00	113,24
		Soma:	**0,00**	**1.961.082,71**	**965.597,26**	**995.485,45**
1.1.1.1.1.50.04.06 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES						
3001709 : [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	001 : 10256	0142.042	0,00	105.217,62	0,00	105.217,62
3001718 : [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	001 : 29869	0142.042	0,00	17.978,30	13.866,25	4.112,05
		Soma:	**0,00**	**123.195,92**	**13.866,25**	**109.329,67**
1.1.1.1.1.50.04.07 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE						
3001710 : [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 15292	0116.016	0,00	13.952,88	13.900,00	52,88
		Soma:	**0,00**	**13.952,88**	**13.900,00**	**52,88**
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS						

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS						
3001719 : [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	001 : 10946	0124.024	0,00	6.559,92	6.500,00	59,92
3001720 : [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	001 : 22707	0124.024	0,00	55,58	0,00	55,58
3001721 : [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	001 : 23816	0124.024	0,00	0,71	0,00	0,71
3001722 : [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	001 : 24484	0124.024	0,00	5,72	0,00	5,72
3001723 : [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	001 : 25400	0124.024	0,00	4,74	0,00	4,74
3001725 : [2021] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	001 : 28792	0124.024	0,00	24.763,81	0,00	24.763,81
3001726 : [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 29514	0124.024	0,00	212.812,09	0,00	212.812,09
3001727 : [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	001 : 29442	0124.024	0,00	104.430,57	0,00	104.430,57
3001728 : [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	001 : 29862	0124.024	0,00	578.017,59	0,00	578.017,59
3001751 : [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	001 : 24661	0123.023	0,00	1.998,03	0,00	1.998,03
3001752 : [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	001 : 25958	0123.023	0,00	303,58	0,00	303,58
3001753 : [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	001 : 25736	0123.023	0,00	761,75	0,00	761,75
3001754 : [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	001 : 25737	0123.023	0,00	13.582,31	0,00	13.582,31
3001755 : [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	001 : 20720	0123.023	0,00	260.929,54	0,00	260.929,54
3001780 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	001 : 23897	0122.022	0,00	4.724,13	0,00	4.724,13
3001781 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 26667	0122.022	0,00	3.561,47	0,00	3.561,47
3104002 : [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	104 : 60025	0124.024	0,00	80,51	0,00	80,51
3104003 : [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	104 : 600165	0124.024	0,00	9,50	0,00	9,50
3104004 : [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	104 : 647439	0124.024	0,00	340.188,73	0,00	340.188,73
3104005 : [2021] # 647.520-6 -CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 647520	0124.024	0,00	0,02	0,02	0,00
3104006 : [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	104 : 647447	0124.024	0,00	372.240,43	21.010,33	351.230,10
3104007 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	104 : 647440	0124.024	0,00	73.392,73	1.696,05	71.696,68
3104008 : [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	104 : 649049	0123.023	0,00	2.669,43	0,00	2.669,43
		Soma:	**0,00**	**2.001.092,89**	**29.206,40**	**1.971.886,49**
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
3001756 : [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	001 : 8753	0114.014	0,00	0,21	0,00	0,21
3001757 : [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 20403	0114.014	0,00	447,74	0,00	447,74
3001758 : [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 21881	0114.014	0,00	38.888,75	38.800,00	88,75
3001759 : [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	001 : 22839	0114.014	0,00	819,84	0,00	819,84
3001761 : [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 24572	0114.014	0,00	153,25	0,00	153,25
3001762 : [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	001 : 24570	0114.014	0,00	725,78	0,00	725,78
3001763 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	001 : 25131	0114.014	0,00	1.100,81	0,00	1.100,81
3001764 : [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	001 : 25413	0114.014	0,00	4.795,57	0,00	4.795,57

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS						
3001765 : [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	001 : 25691	0114.014	0,00	20.459,42	0,00	20.459,42
3001766 : [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	001 : 25692	0114.014	0,00	22.027,10	0,00	22.027,10
3001767 : [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	001 : 25694	0114.014	0,00	127.029,10	0,00	127.029,10
3001768 : [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	001 : 25693	0114.014	0,00	6.000,74	0,00	6.000,74
3001769 : [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	001 : 25695	0114.014	0,00	20.703,56	0,00	20.703,56
3001770 : [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 26021	0114.014	0,00	533,95	0,00	533,95
3001771 : [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	001 : 26569	0114.014	0,00	17.261,82	0,00	17.261,82
3001772 : [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	001 : 26887	0114.014	0,00	4.106,55	0,00	4.106,55
3001773 : [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	001 : 27552	0114.014	0,00	340,01	0,00	340,01
3001774 : [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	001 : 27711	0114.014	0,00	105.000,95	0,00	105.000,95
3001775 : [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	001 : 27615	0114.014	0,00	226.492,89	226.000,00	492,89
3001776 : [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001 : 29037	0114.014	0,00	914.975,92	914.587,56	388,36
3001777 : [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001 : 29051	0114.014	0,00	269.610,10	0,00	269.610,10
		Soma:	**0,00**	**1.781.474,06**	**1.179.387,56**	**602.086,50**
1.1.1.1.1.50.04.11 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO						
3001729 : [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 14577	0104.004	0,00	305.254,71	250.000,00	55.254,71
		Soma:	**0,00**	**305.254,71**	**250.000,00**	**55.254,71**
1.1.1.1.1.50.04.13 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE						
3001730 : [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 23868	0115.015	0,00	207.061,77	0,00	207.061,77
3001731 : [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	001 : 14985	0115.015	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48
3001732 : [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	001 : 24239	0115.015	0,00	3.400,01	0,00	3.400,01
3001733 : [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 26027	0115.015	0,00	8.954,65	0,00	8.954,65
3001734 : [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	001 : 27478	0115.015	0,00	872,82	0,00	872,82
3001735 : [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 28704	0115.015	0,00	16.775,88	0,00	16.775,88
		Soma:	**0,00**	**259.985,61**	**0,00**	**259.985,61**
1.1.1.1.1.50.04.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3001739 : [2021] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5% (APLICAÇÃO)	001 : 26944	0100.000	0,00	93.537,04	67.284,37	26.252,67
		Soma:	**0,00**	**93.537,04**	**67.284,37**	**26.252,67**
1.1.1.1.1.50.04.15 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES						
3001736 : [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	001 : 22708	0100.000	0,00	296,85	0,00	296,85
		Soma:	**0,00**	**296,85**	**0,00**	**296,85**

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.16 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE						
3001737 : [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	001 : 23886	0101.001	0,00	188.036,95	187.562,85	474,10
		Soma:	**0,00**	**188.036,95**	**187.562,85**	**474,10**
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS						
3001738 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	0,00	127.094,34	124.069,29	3.025,05
3001778 : [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	001 : 30147	0109.009	0,00	101.775,53	101.540,18	235,35
		Soma:	**0,00**	**228.869,87**	**225.609,47**	**3.260,40**
1.1.1.1.1.50.99.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3001740 : [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28156	0129.029	0,00	28.397,09	0,00	28.397,09
3001741 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28158	0129.029	0,00	80.285,89	0,00	80.285,89
3001742 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	001 : 28157	0129.029	0,00	10.178,17	0,00	10.178,17
3001743 : [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 28155	0129.029	0,00	2.477,99	0,00	2.477,99
3001744 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 27286	0129.029	0,00	60.005,87	0,00	60.005,87
3001747 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	001 : 30040	0129.029	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
3001748 : [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	001 : 30041	0129.029	0,00	11.567,57	0,00	11.567,57
		Soma:	**0,00**	**197.718,45**	**0,00**	**197.718,45**
1.1.1.1.1.50.99.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS						
3001749 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	001 : 30143	0109.009	0,00	22.911,31	0,00	22.911,31
		Soma:	**0,00**	**22.911,31**	**0,00**	**22.911,31**
		Total:	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**23.208.039,46**	**4.508.534,57**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL												
Ação: 01.031.0010 : 1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.172,46	0,00	12.172,46	0,00	12.172,46	0,00	7.827,54
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**12.172,46**	**0,00**	**12.172,46**	**0,00**	**12.172,46**	**0,00**	**7.827,54**
Ação: 01.031.0010 : 1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIVO												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44.000,00	0,00	16.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Total da Ação:	**44.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
Ação: 01.031.0010 : 1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.997,90	9.997,90	9.997,90	9.997,90	9.997,90	9.997,90	0,00	30.002,10
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**9.997,90**	**9.997,90**	**9.997,90**	**9.997,90**	**9.997,90**	**9.997,90**	**0,00**	**50.002,10**
Ação: 01.031.0010 : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	66.000,00	2.066,78	0,00	68.066,78	8.066,78	68.066,78	10.292,08	68.066,78	10.292,08	68.066,78	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	901.180,00	0,00	2.066,78	899.113,22	1.171,31	873.871,31	103.268,32	873.871,31	103.268,32	873.871,31	0,00	25.241,91
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	198.850,00	0,00	0,00	198.850,00	-73.598,94	116.401,06	21.522,81	116.401,06	21.522,81	116.401,06	0,00	82.448,94
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.170.030,00**	**2.066,78**	**2.066,78**	**1.170.030,00**	**-64.360,85**	**1.058.339,15**	**135.083,21**	**1.058.339,15**	**135.083,21**	**1.058.339,15**	**0,00**	**111.690,85**
Ação: 01.031.0010 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	15.000,00	29.000,00	800,00	17.250,00	800,00	17.250,00	800,00	17.250,00	0,00	11.750,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	15.000,00	0,00	113.000,00	8.454,17	106.206,51	13.290,16	106.206,51	14.457,32	106.206,51	0,00	6.793,49
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	92.950,00	0,00	0,00	92.950,00	0,00	84.500,00	13.000,00	84.500,00	13.000,00	84.500,00	0,00	8.450,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00	21.000,00	0,00	124.620,00	0,00	124.200,00	10.800,00	124.200,00	10.800,00	124.200,00	0,00	420,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	2.150,00	33.735,00	2.630,00	33.735,00	2.630,00	33.735,00	0,00	4.765,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.500,00	0,00	5.000,00	55.500,00	163,11	53.922,74	5.900,01	52.922,74	5.900,01	52.922,74	1.000,00	1.577,26
339041:1001-Contribuicoes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**442.570,00**	**36.000,00**	**20.000,00**	**458.570,00**	**11.567,28**	**419.814,25**	**46.420,17**	**418.814,25**	**47.587,33**	**418.814,25**	**1.000,00**	**38.755,75**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.736.600,00**	**38.066,78**	**38.066,78**	**1.736.600,00**	**-42.795,67**	**1.500.323,76**	**191.501,28**	**1.499.323,76**	**192.668,44**	**1.499.323,76**	**1.000,00**	**236.276,24**
Total do Orgao:	**1.736.600,00**	**38.066,78**	**38.066,78**	**1.736.600,00**	**-42.795,67**	**1.500.323,76**	**191.501,28**	**1.499.323,76**	**192.668,44**	**1.499.323,76**	**1.000,00**	**236.276,24**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO												
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO												
Ação: 04.122.0009 : 1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0015 : 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	59.400,00	10.950,00	7.100,00	63.250,00	8.626,36	62.626,36	9.260,00	62.626,36	9.260,00	62.626,36	0,00	623,64
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	8.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**98.400,00**	**18.950,00**	**43.200,00**	**74.150,00**	**8.626,36**	**73.526,36**	**9.260,00**	**73.526,36**	**9.260,00**	**73.526,36**	**0,00**	**623,64**
Ação: 04.122.0012 : 2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	567.916,00	83.629,20	172,81	651.372,39	52.503,39	651.372,39	90.978,17	651.372,39	90.978,17	651.372,39	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**646.916,00**	**83.629,20**	**79.172,81**	**651.372,39**	**52.503,39**	**651.372,39**	**90.978,17**	**651.372,39**	**90.978,17**	**651.372,39**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.062.0016 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	120.750,00	42.000,00	62.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**134.750,00**	**42.000,00**	**76.750,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**10.000,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
Ação: 24.131.0014 : 2007 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	33.811,00	6.013,00	57.798,00	4.220,00	57.798,00	4.220,00	57.798,00	13.855,00	57.798,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	1.821,00	40.902,20	10.918,80	-246,88	10.918,80	753,12	10.918,80	753,12	10.918,80	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**83.000,00**	**35.632,00**	**49.915,20**	**68.716,80**	**3.973,12**	**68.716,80**	**4.973,12**	**68.716,80**	**14.608,12**	**68.716,80**	**0,00**	**0,00**
Ação: 24.131.0014 : 2008 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0009 : 2009 - GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.200,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0011 : 2010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	0,00	13.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.915,00	0,00	2.115,00	800,00	-150,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	150,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.991,00	0,00	3.392,00	12.599,00	3.155,00	11.905,00	4.200,00	11.905,00	4.200,00	11.905,00	0,00	694,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.176,00	3.435,00	6.513,00	17.098,00	2.260,82	17.032,82	2.673,00	17.032,82	891,00	15.250,82	1.782,00	65,18
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	2.501,00	1,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	0,00	43.151,00	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449052:1930-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**125.082,00**	**5.936,00**	**86.572,00**	**44.446,00**	**5.265,82**	**43.536,82**	**6.873,00**	**43.536,82**	**5.091,00**	**41.754,82**	**1.782,00**	**909,18**
Ação: 04.122.0012 : 2011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 24.131.0014 : 2012 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 24.131.0014 : 2013 - PRODUÇAO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.135.348,00**	**186.147,20**	**382.810,01**	**938.685,19**	**70.368,69**	**937.152,37**	**112.084,29**	**937.152,37**	**129.937,29**	**905.370,37**	**31.782,00**	**1.532,82**
Total do Orgao:	**1.135.348,00**	**186.147,20**	**382.810,01**	**938.685,19**	**70.368,69**	**937.152,37**	**112.084,29**	**937.152,37**	**129.937,29**	**905.370,37**	**31.782,00**	**1.532,82**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
Ação: 13.392.0056 : 1005 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	158.367,07	0,00	168.367,07	77.505,61	168.367,07	77.505,61	168.367,07	0,00	90.861,46	77.505,61	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**22.100,00**	**158.367,07**	**12.100,00**	**168.367,07**	**77.505,61**	**168.367,07**	**77.505,61**	**168.367,07**	**0,00**	**90.861,46**	**77.505,61**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 1006 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1120-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**19.750,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 1062 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0024 : 2015 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 2016 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.813.0024 : 2017 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	98.000,00	48.000,00	872,73	145.127,27	0,00	145.127,27	0,00	145.127,27	0,00	144.442,27	685,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	35.729,00	0,00	35.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	682.000,00	0,00	268.200,00	413.800,00	-19.900,00	413.800,00	0,00	413.800,00	0,00	413.800,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**910.729,00**	**48.000,00**	**399.801,73**	**558.927,27**	**-20.000,00**	**558.927,27**	**0,00**	**558.927,27**	**0,00**	**558.242,27**	**685,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 2018 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 2019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL												
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.747,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.087,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.834,00**	**0,00**	**8.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 13.392.0056 : 2020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA												
339004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.410,00	0,00	1.910,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.793,00	13.000,00	3.295,00	14.498,00	6.769,00	14.498,00	6.769,00	14.498,00	6.769,00	14.498,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	93.889,00	4.793,00	31.998,00	66.684,00	20,00	66.594,00	2.110,00	66.594,00	4.220,00	66.474,00	120,00	90,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.716,00	0,00	516,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	17.100,00	1.032,70	17.067,30	0,00	17.067,30	0,00	17.067,30	0,00	17.067,30	0,00	0,00
Total da Ação:	**106.808,00**	**34.893,00**	**40.751,70**	**100.949,30**	**6.789,00**	**100.859,30**	**8.879,00**	**100.859,30**	**10.989,00**	**100.739,30**	**120,00**	**90,00**
Ação: 13.392.0024 : 2021 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0056 : 2022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	108.549,00	15.096,25	30.140,00	93.505,25	6.946,75	93.495,75	16.192,50	93.495,75	16.192,50	93.495,75	0,00	9,50
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**121.849,00**	**15.096,25**	**43.440,00**	**93.505,25**	**6.946,75**	**93.495,75**	**16.192,50**	**93.495,75**	**16.192,50**	**93.495,75**	**0,00**	**9,50**
Ação: 13.392.0024 : 2023 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.124,00	0,00	5.100,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.124,00	0,00	5.100,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Total da Ação:	**20.488,00**	**0,00**	**20.440,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 13.392.0024 : 2024 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0024 : 2025 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339041:1001-Contribuicoes	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**12.800,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.392.0024 : 2026 - REALIZAÇAO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 13.813.0569 : 2166 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL												
339031:0197.097-PREMIACOES CULTURAIS,	0,00	83.079,87	0,00	83.079,87	83.069,29	83.069,29	83.069,29	83.069,29	80.069,29	80.069,29	3.000,00	10,58
339048:0197.097-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**124.079,87**	**0,00**	**124.079,87**	**124.069,29**	**124.069,29**	**124.069,29**	**124.069,29**	**121.069,29**	**121.069,29**	**3.000,00**	**10,58**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.261.558,00**	**380.436,19**	**596.117,43**	**1.045.876,76**	**195.310,65**	**1.045.718,68**	**226.646,40**	**1.045.718,68**	**148.250,79**	**964.408,07**	**81.310,61**	**158,08**
Total do Orgao:	**1.261.558,00**	**380.436,19**	**596.117,43**	**1.045.876,76**	**195.310,65**	**1.045.718,68**	**226.646,40**	**1.045.718,68**	**148.250,79**	**964.408,07**	**81.310,61**	**158,08**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
Ação: 28.843.0135 : 1011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469091:1940-SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 28.843.0135 : 1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS												
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	777.532,00	502.459,00	13.000,00	1.266.991,00	33.514,77	1.266.555,77	50.374,08	1.266.555,77	50.374,08	1.266.555,77	0,00	435,23
Total da Ação:	**777.532,00**	**502.459,00**	**13.000,00**	**1.266.991,00**	**33.514,77**	**1.266.555,77**	**50.374,08**	**1.266.555,77**	**50.374,08**	**1.266.555,77**	**0,00**	**435,23**
Ação: 28.843.0135 : 1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP												
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	5.775,00	0,00	5.000,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00
Total da Ação:	**5.775,00**	**0,00**	**5.000,00**	**775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,00**
Ação: 28.843.0135 : 1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA												
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.550,00**	**0,00**	**11.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 28.843.0135 : 1015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA												
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	74.854,00	0,00	25.315,59	49.538,41	-2.376,89	49.531,52	1.908,41	49.531,52	1.908,41	49.531,52	0,00	6,89
Total da Ação:	**74.854,00**	**0,00**	**25.315,59**	**49.538,41**	**-2.376,89**	**49.531,52**	**1.908,41**	**49.531,52**	**1.908,41**	**49.531,52**	**0,00**	**6,89**
Ação: 28.843.0135 : 1016 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS												
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.775,00**	**0,00**	**5.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.123.0012 : 1017 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.123.0012 : 1018 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.300,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 28.843.0135 : 2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA												
329021:1001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR	35.200,00	0,00	32.881,96	2.318,04	-17.681,96	2.318,04	0,00	2.318,04	0,00	2.318,04	0,00	0,00
329022:1001-OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329025:1001-ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**41.800,00**	**0,00**	**39.481,96**	**2.318,04**	**-17.681,96**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.123.0012 : 2043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS												
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	217.871,00	92.867,00	0,00	310.738,00	44.660,19	310.098,19	50.341,76	310.098,19	50.341,76	310.098,19	0,00	639,81
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	35.500,00	20.300,00	37.200,00	31.994,37	36.994,37	36.994,37	36.994,37	36.507,85	36.507,85	486,52	205,63
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.843,00	0,00	343,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**254.338,00**	**128.367,00**	**31.267,00**	**351.438,00**	**76.654,56**	**350.592,56**	**87.336,13**	**350.592,56**	**86.849,61**	**350.106,04**	**486,52**	**845,44**
Ação: 28.122.0012 : 2044 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP												
339047:1001-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	110.000,00	103.509,32	2.730,00	210.779,32	10.766,78	210.776,10	28.183,49	210.776,10	22.078,22	204.670,83	6.105,27	3,22
339047:1940-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339047:1980-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	860,00	140,00	-360,36	139,64	0,00	139,64	0,00	139,64	0,00	0,36
339047:1990-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.980,00	900,00	530,00	2.350,00	-36,23	2.343,77	206,07	2.343,77	206,07	2.343,77	0,00	6,23
Total da Ação:	**115.980,00**	**104.409,32**	**6.120,00**	**214.269,32**	**10.270,19**	**213.259,51**	**28.389,56**	**213.259,51**	**22.284,29**	**207.154,24**	**6.105,27**	**1.009,81**
Ação: 04.123.0013 : 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	24.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	105.353,39	7.400,00	157.953,39	8.300,00	157.874,00	18.100,00	157.874,00	13.335,00	141.884,00	15.990,00	79,39
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	70.000,00	185.243,58	11.956,96	243.286,62	134.577,67	232.702,70	15.511,63	92.051,65	15.511,63	90.139,60	142.563,10	10.583,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.030,00	4.800,00	289,00	6.541,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00	0,00	6.541,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**168.730,00**	**319.396,97**	**54.245,96**	**433.881,01**	**142.877,67**	**423.217,70**	**38.611,63**	**282.566,65**	**48.846,63**	**264.664,60**	**158.553,10**	**10.663,31**
Ação: 04.123.0012 : 2046 - CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.410,00**	**0,00**	**8.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.121.0011 : 2157 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE												
339004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal	231.000,00	21.000,00	20.048,00	231.952,00	0,00	231.952,00	17.493,00	231.916,00	34.986,00	161.944,00	70.008,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	118.000,00	36.200,00	1.812,00	152.388,00	-1.080,00	149.218,00	9.090,00	149.218,00	16.090,00	117.723,00	31.495,00	3.170,00
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	35.725,78	1.000,00	35.825,78	0,00	35.825,78	0,00	35.825,78	0,00	35.825,78	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**486.350,00**	**92.925,78**	**99.110,00**	**480.165,78**	**-1.080,00**	**476.995,78**	**31.583,00**	**476.959,78**	**61.076,00**	**375.492,78**	**101.503,00**	**3.170,00**
Ação: 04.123.0011 : 2158 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	38.000,00	41.324,00	3.400,00	75.924,00	1.045,00	75.869,00	1.045,00	75.869,00	1.045,00	75.229,00	640,00	55,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	32.000,00	39.389,37	7.229,37	64.160,00	9.700,00	64.160,00	12.700,00	64.160,00	21.238,00	64.160,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	500,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**87.500,00**	**81.213,37**	**25.929,37**	**142.784,00**	**10.745,00**	**142.729,00**	**13.745,00**	**142.729,00**	**22.283,00**	**142.089,00**	**640,00**	**55,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.068.294,00**	**1.228.771,44**	**354.904,88**	**2.942.160,56**	**252.923,34**	**2.925.199,88**	**251.947,81**	**2.784.512,83**	**293.622,02**	**2.657.911,99**	**267.287,89**	**16.960,68**
Total do Orgao:	**2.068.294,00**	**1.228.771,44**	**354.904,88**	**2.942.160,56**	**252.923,34**	**2.925.199,88**	**251.947,81**	**2.784.512,83**	**293.622,02**	**2.657.911,99**	**267.287,89**	**16.960,68**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Ação: 20.606.0055 : 1019 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0055 : 1020 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS												
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.200,00**	**0,00**	**20.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.607.0006 : 1021 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.670,00	0,00	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.465,00	0,00	3.464,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**21.600,00**	**0,00**	**21.599,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Ação: 20.605.0006 : 1022 - CONSTRUÇAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.050,00**	**0,00**	**8.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.607.0114 : 1023 - CONSTRUÇAO DE BARRAGENS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0006 : 2047 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	15.500,00	9.638,75	25.861,25	0,00	25.861,25	0,00	25.861,25	0,00	25.861,25	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**28.500,00**	**15.500,00**	**18.138,75**	**25.861,25**	**0,00**	**25.861,25**	**0,00**	**25.861,25**	**0,00**	**25.861,25**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.605.0006 : 2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	75.000,00	37.582,75	1.500,00	111.082,75	4.900,00	111.015,00	6.465,00	111.015,00	8.545,00	107.385,00	3.630,00	67,75
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	7.000,00	4.896,75	7.103,25	0,00	7.103,25	0,00	7.103,25	0,00	7.103,25	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	5.000,00	192,75	5.807,25	0,00	5.807,25	0,00	5.807,25	0,00	5.807,25	0,00	0,00
Total da Ação:	**94.900,00**	**49.582,75**	**20.489,50**	**123.993,25**	**4.900,00**	**123.925,50**	**6.465,00**	**123.925,50**	**8.545,00**	**120.295,50**	**3.630,00**	**67,75**
Ação: 20.605.0113 : 2049 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0006 : 2050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	98.000,00	0,00	29.376,30	68.623,70	-5.376,30	68.623,70	6.694,50	68.623,70	6.694,50	68.623,70	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339094:1001-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**113.000,00**	**0,00**	**44.376,30**	**68.623,70**	**-5.376,30**	**68.623,70**	**6.694,50**	**68.623,70**	**6.694,50**	**68.623,70**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0006 : 2058 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0006 : 2059 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1940-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 20.606.0114 : 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1940-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**340.150,00**	**65.082,75**	**186.753,55**	**218.479,20**	**-476,30**	**218.410,45**	**13.159,50**	**218.410,45**	**15.239,50**	**214.780,45**	**3.630,00**	**68,75**
Total do Orgao:	**340.150,00**	**65.082,75**	**186.753,55**	**218.479,20**	**-476,30**	**218.410,45**	**13.159,50**	**218.410,45**	**15.239,50**	**214.780,45**	**3.630,00**	**68,75**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME												
Ação: 12.361.0023 : 1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:1113-AQUISICAO DE IMOVEIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0023 : 1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1190-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 1030 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES												
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1119-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	141.000,00	49.000,00	-8,42	48.991,58	0,00	48.991,58	0,00	48.991,58	0,00	8,42
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1111-AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**216.500,00**	**0,00**	**167.500,00**	**49.000,00**	**-8,42**	**48.991,58**	**0,00**	**48.991,58**	**0,00**	**48.991,58**	**0,00**	**8,42**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 12.361.0144 : 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1120-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449093:1120-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**332.000,00**	**0,00**	**331.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 12.361.0145 : 1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR												
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1130-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.813.0029 : 1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA												
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093:1120-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**159.500,00**	**0,00**	**159.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	3.630,00	0,00	3.620,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339031:1111-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1111-Outras Despesas de Pessoal	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1119-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**57.847,00**	**0,00**	**57.837,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
Ação: 12.367.0037 : 2062 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL												
339030:1120-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1120-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1120-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1120-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1120-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1190-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**26.565,00**	**0,00**	**26.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	20.375,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
339030:1119-MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1119-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**55.543,00**	**0,00**	**53.918,00**	**1.625,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**	**1.625,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0144 : 2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 40%												
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	880.000,00	270.324,15	0,00	1.150.324,15	63.824,15	1.150.324,15	118.341,00	1.150.324,15	118.341,00	1.150.324,15	0,00	0,00
319013:1113-OBRIGACOES PATRONAIS	170.400,00	0,00	170.400,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:1113-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019:1113-AUXILIO FARDAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	30.000,00	247.901,25	232.098,75	-22.232,19	224.753,75	38.025,96	224.753,75	51.197,16	217.096,88	7.656,87	7.345,00
339032:1113-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	314.000,00	0,00	258.710,00	55.290,00	0,00	55.290,00	0,00	55.290,00	9.280,82	54.910,82	379,18	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	270.000,00	413.850,63	142.348,86	541.501,77	-21.068,64	540.433,13	0,00	540.433,13	0,00	540.433,13	0,00	1.068,64
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	6.150,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00
469071:1113-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.108.400,00**	**714.174,78**	**839.510,11**	**1.983.064,67**	**523,32**	**1.974.651,03**	**156.366,96**	**1.974.651,03**	**178.818,98**	**1.966.614,98**	**8.036,05**	**8.413,64**
Ação: 12.361.0002 : 2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 60%												
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.950.000,00	991.696,26	0,00	6.941.696,26	640.494,15	6.941.596,26	754.688,31	6.941.596,26	754.688,31	6.941.596,26	0,00	100,00
319011:1114-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS	1.345.223,00	0,00	996.123,00	349.100,00	-250.979,48	349.020,52	134.258,14	349.020,52	62.330,00	249.902,38	99.118,14	79,48
319092:1112-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.317.223,00**	**991.696,26**	**1.018.123,00**	**7.290.796,26**	**389.514,67**	**7.290.616,78**	**888.946,45**	**7.290.616,78**	**817.018,31**	**7.191.498,64**	**99.118,14**	**179,48**
Ação: 12.362.0023 : 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO												
339018:1111-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018:1113-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1111-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1113-Material, Bem ou Servico para	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	5.900,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**73.500,00**	**0,00**	**73.350,00**	**150,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Ação: 12.306.0004 : 2067 - GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	49.870,00	130,00	-1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	28.647,00	21.353,00	-2.210,00	21.143,00	0,00	21.143,00	0,00	21.143,00	0,00	210,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	335.745,00	44.255,00	-100.245,00	44.255,00	0,00	44.255,00	0,00	44.255,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**487.000,00**	**0,00**	**421.262,00**	**65.738,00**	**-103.785,00**	**65.398,00**	**0,00**	**65.398,00**	**0,00**	**65.398,00**	**0,00**	**340,00**
Ação: 12.367.0037 : 2069 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL												
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1113-Material, Bem ou Servico para	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.500,00	0,00	4.450,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.800,00	0,00	8.700,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**58.800,00**	**0,00**	**58.650,00**	**150,00**	**-150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
Ação: 12.361.0145 : 2071 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	23.815,00	0,00	23.215,00	600,00	-550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	550,00
339033:1118-PASSAGENS E DESPESAS COM	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	748.000,00	0,00	608.000,00	140.000,00	-10.433,58	139.566,42	0,00	139.566,42	0,00	139.566,42	0,00	433,58
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.800,00	0,00	8.700,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**844.195,00**	**0,00**	**703.495,00**	**140.700,00**	**-12.083,58**	**139.616,42**	**0,00**	**139.566,42**	**0,00**	**139.566,42**	**50,00**	**1.083,58**
Ação: 12.361.0144 : 2072 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	79.916,00	6.084,00	-100,00	5.984,00	0,00	5.984,00	2.992,00	5.984,00	0,00	100,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	120.000,00	0,00	110.660,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	9.278,95	61,05	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	133.000,00	1.000,00	96.911,60	37.088,40	-6.526,98	29.924,22	4.600,15	29.924,22	362,80	25.686,87	4.237,35	7.164,18
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**561.000,00**	**1.000,00**	**509.487,60**	**52.512,40**	**-6.626,98**	**45.248,22**	**4.600,15**	**45.248,22**	**3.354,80**	**40.949,82**	**4.298,40**	**7.264,18**
Ação: 12.361.0144 : 2073 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE												
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	55.400,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339032:1115-Material, Bem ou Servico para	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1115-PASSAGENS E DESPESAS COM	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	22.000,00	0,00	21.615,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
339036:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	2.940,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	312.000,00	0,00	311.950,00	50,00	-50.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092:1115-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**464.000,00**	**0,00**	**462.905,00**	**1.095,00**	**-50.710,00**	**385,00**	**0,00**	**385,00**	**0,00**	**385,00**	**0,00**	**710,00**
Ação: 12.361.0023 : 2074 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	230.000,00	5.987,15	153.392,15	82.595,00	18.595,00	82.595,00	32.056,00	82.595,00	32.056,00	82.595,00	0,00	0,00
319013:1111-OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	62.049,45	7.950,55	-200,00	7.750,55	0,00	7.750,55	0,00	7.750,55	0,00	200,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	86.000,00	33.617,15	9.350,00	110.267,15	3.850,00	110.215,00	5.230,00	110.215,00	14.255,00	107.890,68	2.324,32	52,15
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.005.500,00	345.000,00	756.490,00	594.010,00	122.013,45	593.936,28	138.262,47	593.936,28	143.762,47	592.781,15	1.155,13	73,72
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.200,00	22.200,00	126,45	24.273,55	0,00	24.273,55	0,00	24.273,55	0,00	24.273,55	0,00	0,00
339093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093:1111-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093:1120-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.490.700,00**	**406.804,30**	**1.078.408,05**	**819.096,25**	**143.258,45**	**818.770,38**	**175.548,47**	**818.770,38**	**190.073,47**	**815.290,93**	**3.479,45**	**325,87**
Ação: 12.365.0146 : 2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1111-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	13.860,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**39.847,00**	**0,00**	**39.847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.365.0146 : 2076 - IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.507,00	0,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**26.563,00**	**0,00**	**26.563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.367.0037 : 2078 - CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**15.592,00**	**0,00**	**15.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0038 : 2079 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.817,00	0,00	9.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**37.536,00**	**0,00**	**37.536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.364.0023 : 2153 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR												
339018:1001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019:1001-AUXILIO FARDAMENTO	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339020:1001-AUXILIO FINANCEIRO A	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	27.885,00	0,00	27.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**91.740,00**	**0,00**	**91.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 12.361.0002 : 2160 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS												
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1190-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1112-SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1190-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1990-OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1190-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469091:1112-SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**149.000,00**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.766.151,00**	**2.113.675,34**	**6.474.888,76**	**10.404.937,58**	**359.782,46**	**10.385.302,41**	**1.225.462,03**	**10.385.252,41**	**1.189.265,56**	**10.270.320,37**	**114.982,04**	**19.635,17**
Total do Orgao:	**14.766.151,00**	**2.113.675,34**	**6.474.888,76**	**10.404.937,58**	**359.782,46**	**10.385.302,41**	**1.225.462,03**	**10.385.252,41**	**1.189.265,56**	**10.270.320,37**	**114.982,04**	**19.635,17**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL												
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Ação: 08.244.0017 : 1040 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA												
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1312-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 1041 - CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	70.987,80	2.100,00	69.987,80	54.987,80	69.987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69.987,80	0,00
Total da Ação:	**2.200,00**	**70.987,80**	**3.200,00**	**69.987,80**	**54.987,80**	**69.987,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.987,80**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 2086 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.243.0119 : 2087 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.085,00	0,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.790,00**	**0,00**	**20.790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0018 : 2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.600,00	18.529,66	0,00	69.129,66	5.529,66	69.129,66	10.450,00	69.129,66	10.450,00	69.129,66	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.240,00	0,00	8.500,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**87.560,00**	**18.529,66**	**36.220,00**	**69.869,66**	**5.529,66**	**69.869,66**	**10.450,00**	**69.869,66**	**10.450,00**	**69.869,66**	**0,00**	**0,00**
Ação: 14.421.0118 : 2089 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA												
339006:1001-Benefício Mensal de Deficiente e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	10.200,00	0,00	7.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**24.700,00**	**0,00**	**22.200,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1311-OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1311-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339006:1311-Benefício Mensal de Deficiente e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	300,00	3.700,00	-200,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	49.207,00	4.024,20	53.182,80	45.232,80	53.182,80	45.432,80	53.182,80	45.432,80	53.182,80	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1311-SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	4.241,37	1.421,37	6.820,00	-1.000,00	6.820,00	0,00	6.820,00	2.520,00	6.820,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	45.000,00	78.965,00	18.961,80	105.003,20	30.315,25	105.003,20	31.858,25	105.003,20	39.533,25	105.003,20	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.775,00	0,00	4.543,86	1.231,14	-445,15	1.225,99	125,90	1.225,99	125,90	1.225,99	0,00	5,15
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	48.665,00	22.180,83	36.484,17	18.747,81	36.484,17	18.947,81	36.484,17	22.247,81	36.484,17	0,00	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS	800,00	500,00	180,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**110.950,00**	**181.578,37**	**84.987,06**	**207.541,31**	**92.650,71**	**207.536,16**	**96.364,76**	**207.536,16**	**109.859,76**	**207.536,16**	**0,00**	**5,15**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 16.482.0007 : 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1312-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.122.0017 : 2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	19.030,00	20.100,00	27.593,31	11.536,69	-300,00	11.536,69	0,00	11.536,69	0,00	11.536,69	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	64.680,00	0,00	59.890,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	23.320,00	0,00	4.179,21	19.140,79	13.972,66	19.140,79	14.780,00	19.140,79	11.880,00	15.793,30	3.347,49	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**125.510,00**	**20.100,00**	**110.142,52**	**35.467,48**	**13.672,66**	**35.467,48**	**14.780,00**	**35.467,48**	**11.880,00**	**32.119,99**	**3.347,49**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 2093 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA COMUNITÁRIA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 14.421.0116 : 2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1311-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 14.421.0116 : 2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	9.120,00	2.880,00	2.842,60	2.842,60	2.842,60	2.842,60	909,46	909,46	1.933,14	37,40
339031:1311-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	85.000,00	75.005,00	21.851,71	138.153,29	30.125,29	138.153,29	31.734,85	136.220,15	39.694,85	136.212,90	1.940,39	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	10.820,00	20.390,00	5.430,00	-590,00	5.410,00	910,00	5.410,00	500,00	5.000,00	410,00	20,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	4.000,00	4.600,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**130.900,00**	**89.825,00**	**68.861,71**	**151.863,29**	**35.027,89**	**151.805,89**	**38.187,45**	**149.872,75**	**43.804,31**	**147.522,36**	**4.283,53**	**57,40**
Ação: 08.244.0117 : 2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	1.987,80	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**17.000,00**	**0,00**	**16.987,80**	**12,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,20**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 14.422.0117 : 2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1311-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.243.0118 : 2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1311-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total da Ação:	**22.000,00**	**0,00**	**21.900,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Ação: 08.244.0118 : 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS												
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	7.687,00	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	14.305,00	15.695,00	-1.580,00	15.695,00	-1.580,00	15.695,00	0,00	15.642,25	52,75	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	5.950,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**54.930,00**	**0,00**	**39.185,00**	**15.745,00**	**-1.630,00**	**15.695,00**	**-1.580,00**	**15.695,00**	**0,00**	**15.642,25**	**52,75**	**50,00**
Ação: 08.243.0118 : 2101 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1311-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0119 : 2102 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:1311-AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1311-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:1311-AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.242.0119 : 2103 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:1001-AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0017 : 2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	145.000,00	70.090,00	7.576,91	207.513,09	16.723,09	207.513,09	27.295,39	207.513,09	27.295,39	207.513,09	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**169.200,00**	**70.090,00**	**31.776,91**	**207.513,09**	**16.723,09**	**207.513,09**	**27.295,39**	**207.513,09**	**27.295,39**	**207.513,09**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.241.0017 : 2105 - ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:1001-AUXILIO TRANSPORTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.182.0120 : 2106 - MANUTENÇAO DAS AÇOES DA DEFESA CIVIL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1312-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1312-Material, Bem ou Servico para	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.655,00**	**0,00**	**10.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 08.244.0540 : 2165 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS												
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339032:0109.009-Material, Bem ou Servico para	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.800,00
Total da Ação:	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**38.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.014.495,00**	**491.110,83**	**705.006,00**	**800.599,83**	**218.061,81**	**761.575,08**	**186.697,60**	**689.654,14**	**204.489,46**	**683.903,51**	**77.671,57**	**39.024,75**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	**1.014.495,00**	**491.110,83**	**705.006,00**	**800.599,83**	**218.061,81**	**761.575,08**	**186.697,60**	**689.654,14**	**204.489,46**	**683.903,51**	**77.671,57**	**39.024,75**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS												
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO												
Ação: 15.452.0048 : 1047 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	22.500,00	5.000,00	32.500,00	-5.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**19.000,00**	**22.500,00**	**9.000,00**	**32.500,00**	**-5.000,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 16.482.0007 : 1048 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA												
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093:1940-INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	27.811,42	1.101,30	36.710,12	0,00	36.710,12	0,00	36.710,12	0,00	36.710,12	0,00	0,00
Total da Ação:	**35.500,00**	**27.811,42**	**26.601,30**	**36.710,12**	**0,00**	**36.710,12**	**0,00**	**36.710,12**	**0,00**	**36.710,12**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0025 : 1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	90.000,00	59.000,00	12.550,00	136.450,00	-3.755,00	136.450,00	3.205,00	136.450,00	11.375,00	130.135,00	6.315,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	75.000,00	12.035,00	70.965,00	-12.035,00	70.965,00	0,00	70.965,00	0,00	70.965,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**244.000,00**	**134.000,00**	**170.585,00**	**207.415,00**	**-15.790,00**	**207.415,00**	**3.205,00**	**207.415,00**	**11.375,00**	**201.100,00**	**6.315,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0121 : 1050 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	2.310,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	2.900,00	0,00	4.000,00	-102,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	3.898,00	0,00	102,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**9.200,00**	**2.900,00**	**4.410,00**	**7.690,00**	**-102,00**	**7.588,00**	**0,00**	**7.588,00**	**0,00**	**7.588,00**	**0,00**	**102,00**
Ação: 17.512.0050 : 1051 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**22.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 26.782.0054 : 1052 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	270.000,00	379.046,96	5.800,00	643.246,96	11.584,00	643.192,00	15.645,00	643.192,00	57.860,00	594.307,93	48.884,07	54,96
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	200.000,00	344.232,57	2.224,72	542.007,85	93.169,67	541.907,85	93.269,67	541.907,85	233.222,57	541.907,85	0,00	100,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	350.000,00	588.968,00	6.616,76	932.351,24	0,00	932.351,24	0,00	932.351,24	0,00	932.351,24	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**850.000,00**	**1.312.247,53**	**44.641,48**	**2.117.606,05**	**104.753,67**	**2.117.451,09**	**108.914,67**	**2.117.451,09**	**291.082,57**	**2.068.567,02**	**48.884,07**	**154,96**
Ação: 25.752.0008 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.451.0052 : 1054 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	329.835,11	10.000,00	369.835,11	-4.100,00	369.378,00	0,00	369.378,00	4.886,85	339.196,85	30.181,15	457,11
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	13.000,00	2.785,75	20.214,25	0,00	20.214,25	0,00	20.214,25	0,00	20.214,25	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1930-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	331.261,32	368.738,68	0,00	366.738,68	0,00	366.738,68	0,00	366.738,68	0,00	2.000,00
449093:1940-INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**812.100,00**	**342.835,11**	**396.147,07**	**758.788,04**	**-4.100,00**	**756.330,93**	**0,00**	**756.330,93**	**4.886,85**	**726.149,78**	**30.181,15**	**2.457,11**
Ação: 17.511.0003 : 1055 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS												
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0050 : 1056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0026 : 1058 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0121 : 1060 - CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.300,00**	**0,00**	**7.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 26.782.0058 : 1063 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 16.481.0007 : 1064 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL												
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 17.511.0003 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 15.452.0053 : 2129 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	19.000,00	1.120,00	27.880,00	-55,00	27.825,00	0,00	27.825,00	2.850,00	25.715,00	2.110,00	55,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.000,00**	**19.000,00**	**8.120,00**	**28.880,00**	**-55,00**	**27.825,00**	**0,00**	**27.825,00**	**2.850,00**	**25.715,00**	**2.110,00**	**1.055,00**
Ação: 15.452.0050 : 2130 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES												
339030:1990-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1990-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 26.782.0033 : 2131 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE												
339030:1980-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1990-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1980-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1980-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 26.782.0033 : 2132 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	174.945,00	26.693,35	268.251,65	52.721,14	266.743,85	59.049,12	266.743,85	80.419,43	264.607,16	2.136,69	1.507,80
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	180.000,00	223.219,13	9.554,63	393.664,50	27.164,00	391.478,50	27.300,00	391.478,50	63.650,00	361.123,50	30.355,00	2.186,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	14.000,00	19.011,20	14.988,80	0,00	14.988,80	350,00	14.988,80	440,00	14.988,80	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	330,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**327.000,00**	**412.164,13**	**60.589,18**	**678.574,95**	**79.885,14**	**674.881,15**	**86.699,12**	**674.881,15**	**144.509,43**	**642.389,46**	**32.491,69**	**3.693,80**
Ação: 26.782.0033 : 2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP												
339030:1990-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	120.000,00	0,00	7.544,00	112.456,00	0,00	102.456,00	2.110,00	102.456,00	0,00	97.672,07	4.783,93	10.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
449051:1990-OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	**212.000,00**	**0,00**	**49.544,00**	**162.456,00**	**0,00**	**102.456,00**	**2.110,00**	**102.456,00**	**0,00**	**97.672,07**	**4.783,93**	**60.000,00**
Ação: 15.452.0026 : 2134 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA												
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	260.000,00	141.175,00	12.000,00	389.175,00	23.063,00	384.191,00	27.265,00	384.191,00	26.375,00	362.324,35	21.866,65	4.984,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**309.200,00**	**161.175,00**	**69.000,00**	**401.375,00**	**23.063,00**	**384.191,00**	**27.265,00**	**384.191,00**	**26.375,00**	**362.324,35**	**21.866,65**	**17.184,00**
Ação: 15.752.0123 : 2135 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	55.000,00	12.814,05	72.185,95	-3.769,92	68.416,03	0,00	68.416,03	0,00	68.416,03	0,00	3.769,92
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	28.000,00	138.465,17	872,17	165.593,00	-1.245,00	154.968,00	6.370,00	154.968,00	24.450,00	149.135,90	5.832,10	10.625,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	302.000,00	165.041,97	30.000,00	437.041,97	3.976,75	423.546,75	58.830,62	423.546,75	55.338,73	418.092,34	5.454,41	13.495,22
339039:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.000,00	13.690,40	0,00	16.690,40	0,00	16.690,40	0,00	16.690,40	0,00	16.690,40	0,00	0,00
Total da Ação:	**373.000,00**	**372.197,54**	**53.686,22**	**691.511,32**	**-1.038,17**	**663.621,18**	**65.200,62**	**663.621,18**	**79.788,73**	**652.334,67**	**11.286,51**	**27.890,14**
Ação: 17.511.0003 : 2136 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.542,09	0,00	4.542,09	0,00	4.542,09	0,00	2.457,91
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	110.870,00	0,00	130.870,00	1.155,00	121.750,00	3.510,00	121.750,00	19.965,00	108.545,00	13.205,00	9.120,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	37.080,00	3.204,00	45.876,00	-19.100,00	26.776,00	0,00	26.776,00	6.535,00	26.776,00	0,00	19.100,00
Total da Ação:	**34.000,00**	**152.950,00**	**3.204,00**	**183.746,00**	**-17.945,00**	**153.068,09**	**3.510,00**	**153.068,09**	**26.500,00**	**139.863,09**	**13.205,00**	**30.677,91**
Ação: 04.122.0013 : 2137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	8.050,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	560.132,87	23.374,54	634.758,33	256.402,99	634.620,33	262.790,93	634.620,33	265.914,73	634.620,33	0,00	138,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	135.000,00	100.276,42	10,50	235.265,92	-1.361,00	207.007,50	9.415,00	207.007,50	16.315,00	197.982,25	9.025,25	28.258,42
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.000,00	55.825,00	50.791,50	25.033,50	0,00	24.233,50	0,00	24.233,50	0,00	24.233,50	0,00	800,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	66.498,31	0,00	68.498,31	-10,00	68.488,31	0,00	68.488,31	0,00	68.488,31	0,00	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**285.000,00**	**792.732,60**	**96.226,54**	**981.506,06**	**249.031,99**	**946.299,64**	**272.205,93**	**946.299,64**	**282.229,73**	**937.274,39**	**9.025,25**	**35.206,42**
Ação: 15.122.0013 : 2139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	458.000,00	208.807,19	0,00	666.807,19	33.669,79	652.476,98	70.315,23	652.476,98	70.315,23	652.476,98	0,00	14.330,21
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**495.500,00**	**208.807,19**	**22.500,00**	**681.807,19**	**33.669,79**	**652.476,98**	**70.315,23**	**652.476,98**	**70.315,23**	**652.476,98**	**0,00**	**29.330,21**
Ação: 15.122.0013 : 2140 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL												
317170:1001-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
335041:1001-CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
337170:1001-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Total da Ação:	**35.280,00**	**0,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.280,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.278.080,00**	**3.961.320,52**	**1.231.554,79**	**7.007.845,73**	**446.373,42**	**6.762.814,18**	**639.425,57**	**6.762.814,18**	**939.912,54**	**6.582.664,93**	**180.149,25**	**245.031,55**
Total do Orgao:	**4.278.080,00**	**3.961.320,52**	**1.231.554,79**	**7.007.845,73**	**446.373,42**	**6.762.814,18**	**639.425,57**	**6.762.814,18**	**939.912,54**	**6.582.664,93**	**180.149,25**	**245.031,55**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
Ação: 04.126.0013 : 1061 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**7.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 04.122.0013 : 2141 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.042,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	**13.227,00**	**0,00**	**0,00**	**13.227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.227,00**
Ação: 04.122.0013 : 2142 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.089,00	0,00	28.055,00	77.034,00	534,00	72.534,00	12.090,00	72.534,00	12.090,00	72.534,00	0,00	4.500,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**130.289,00**	**0,00**	**43.055,00**	**87.234,00**	**534,00**	**72.534,00**	**12.090,00**	**72.534,00**	**12.090,00**	**72.534,00**	**0,00**	**14.700,00**
Ação: 04.122.0011 : 2143 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Ação: 04.122.0013 : 2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	16.896,00	0,00	0,00	16.896,00	3.160,00	12.655,00	3.160,00	12.655,00	3.160,00	12.655,00	0,00	4.241,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	5.088,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	526,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	**60.122,00**	**0,00**	**0,00**	**60.122,00**	**3.160,00**	**14.967,00**	**3.160,00**	**14.967,00**	**3.160,00**	**14.967,00**	**0,00**	**45.155,00**
Ação: 04.131.0013 : 2145 - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
Ação: 04.122.0013 : 2146 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**236.938,00**	**0,00**	**48.255,00**	**188.683,00**	**3.694,00**	**87.501,00**	**15.250,00**	**87.501,00**	**15.250,00**	**87.501,00**	**0,00**	**101.182,00**
Total do Orgao:	**236.938,00**	**0,00**	**48.255,00**	**188.683,00**	**3.694,00**	**87.501,00**	**15.250,00**	**87.501,00**	**15.250,00**	**87.501,00**	**0,00**	**101.182,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
Ação: 99.999.0044 : 2147 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
999000:1001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Ação: 10.301.0046 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0039 : 1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	154.160,00	0,00	154.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469091:1220-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**190.260,00**	**0,00**	**190.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.435,00**	**0,00**	**11.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 1045 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS												
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0039 : 1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE												
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0034 : 2107 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	-24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	356.821,00	358.049,75	7.324,98	707.545,77	70.586,68	707.545,77	116.033,40	707.545,77	116.033,40	707.545,77	0,00	0,00
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	9.348,00	0,00	9.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	19.855,00	0,00	13.018,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**438.514,00**	**358.049,75**	**82.180,98**	**714.382,77**	**45.836,68**	**714.382,77**	**116.033,40**	**714.382,77**	**116.033,40**	**714.382,77**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0067 : 2108 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	46.652,00	0,00	36.685,81	9.966,19	-10.033,81	9.966,19	0,00	9.966,19	0,00	9.966,19	0,00	0,00
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,00	0,00	19.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	28.402,00	0,00	28.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	47.686,00	0,00	32.526,00	15.160,00	-4.000,00	15.160,00	0,00	15.160,00	0,00	14.830,00	330,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	637.677,00	572.653,73	37.874,00	1.172.456,73	192.709,59	1.166.214,79	201.880,09	1.166.214,79	202.890,09	1.165.184,24	1.030,55	6.241,94
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	16.500,00	0,00	2.000,00	14.500,00	3.540,00	13.683,50	8.540,00	13.683,50	8.540,00	13.683,50	0,00	816,50
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	364.802,00	78.687,10	27.904,50	415.584,60	68.348,10	404.389,10	68.417,60	404.389,10	68.537,60	404.389,10	0,00	11.195,50
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.378,00	0,00	15.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.211.599,00**	**651.340,83**	**235.272,31**	**1.627.667,52**	**249.563,88**	**1.609.413,58**	**278.837,69**	**1.609.413,58**	**279.967,69**	**1.608.053,03**	**1.360,55**	**18.253,94**
Ação: 10.301.0039 : 2109 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.302.0046 : 2110 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
319004:1211-CONTRATACAO POR TEMPO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	173.917,00	86.326,00	13.699,92	246.543,08	26.300,08	246.543,08	35.275,17	246.543,08	35.275,17	246.543,08	0,00	0,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	136.326,00	0,00	136.326,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	89.710,00	0,00	88.310,00	1.400,00	-1.070,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	70,00
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1211-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	12.813,00	0,00	397,07	12.415,93	0,00	12.415,93	0,00	12.415,93	0,00	12.415,93	0,00	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.630,00	0,00	24.830,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	613.914,00	524.618,94	38.311,69	1.100.221,25	168.775,18	1.092.133,65	194.020,12	1.092.133,65	188.258,12	1.073.556,25	18.577,40	8.087,60
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	170.610,00	92.273,00	169.881,42	93.001,58	47.608,74	66.337,32	57.608,74	66.337,32	57.608,74	66.337,32	0,00	26.664,26
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.366.533,00	561.357,68	12.000,00	1.915.890,68	327.845,19	1.897.058,34	349.648,59	1.897.058,34	335.424,09	1.869.235,84	27.822,50	18.832,34
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	100.251,00	30.781,05	72.981,00	58.051,05	-3.245,00	9.005,00	0,00	9.005,00	0,00	6.515,00	2.490,00	49.046,05
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	508.545,00	340.831,91	86.214,10	763.162,81	113.511,18	687.745,82	137.338,22	687.745,82	143.303,57	682.320,25	5.425,57	75.416,99
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	133.100,00	0,00	96.633,04	36.466,96	-31.029,90	33.938,96	4.570,10	33.938,96	4.570,10	33.938,73	0,23	2.528,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	22.892,00	44.851,00	5.491,43	62.251,57	0,00	62.251,57	0,00	62.251,57	0,00	62.251,57	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	115.000,00	22.000,00	103.000,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	102.960,00	0,00	40,00
Total da Ação:	**3.615.751,00**	**1.796.039,58**	**1.018.585,67**	**4.393.204,91**	**711.655,47**	**4.212.519,67**	**881.420,94**	**4.212.519,67**	**867.399,79**	**4.158.203,97**	**54.315,70**	**180.685,24**
Ação: 10.301.0039 : 2111 - GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	174.350,00	0,00	174.350,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	57.750,00	0,00	41.310,83	16.439,17	-100,00	16.439,17	0,00	16.439,17	0,00	16.439,17	0,00	0,00
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	240.198,00	65.370,00	173.174,95	132.393,05	5.698,05	132.393,05	7.897,80	132.393,05	7.897,80	129.718,05	2.675,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.100,00	29.923,52	707,67	41.315,85	-575,90	41.315,85	0,00	41.315,85	0,00	41.315,85	0,00	0,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS	7.372,00	0,00	3.163,52	4.208,48	0,00	4.208,48	0,00	4.208,48	0,00	4.208,48	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.500,00	0,00	1.001,80	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00	4.498,20	0,00	0,00
Total da Ação:	**522.237,00**	**95.293,52**	**418.675,77**	**198.854,75**	**-114.977,85**	**198.854,75**	**7.897,80**	**198.854,75**	**7.897,80**	**196.179,75**	**2.675,00**	**0,00**
Ação: 10.304.0109 : 2112 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	29.810,00	284.224,06	37.613,72	276.420,34	-5.508,22	276.420,24	16.111,23	276.420,24	16.111,23	276.420,24	0,00	0,10
319013:1215-OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1215-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339035:1215-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.550,00	0,00	8.875,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	17.994,00	0,00	2.044,00	15.950,00	-1.580,00	15.950,00	-1.580,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	8.000,00	1.962,70	10.657,30	7.732,30	10.657,30	7.732,30	10.657,30	7.732,30	10.657,30	0,00	0,00
339092:1215-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**124.819,00**	**292.224,06**	**111.340,42**	**305.702,64**	**-355,92**	**305.702,54**	**22.263,53**	**305.702,54**	**23.843,53**	**305.702,54**	**0,00**	**0,10**
Ação: 10.305.0066 : 2113 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	44.000,00	0,00	10.878,00	33.122,00	-10.878,00	33.122,00	0,00	33.122,00	0,00	33.122,00	0,00	0,00
339014:1215-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1215-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1215-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	14.465,00	0,00	11.040,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	68.147,00	90.160,00	8.031,60	150.275,40	11.857,64	150.128,04	12.642,64	150.128,04	12.642,64	150.128,04	0,00	147,36
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.950,00	17.345,63	11.398,03	10.897,60	0,00	10.897,60	0,00	10.897,60	0,00	10.897,60	0,00	0,00
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**169.422,00**	**107.505,63**	**79.207,63**	**197.720,00**	**-20,36**	**197.572,64**	**12.642,64**	**197.572,64**	**12.642,64**	**197.572,64**	**0,00**	**147,36**
Ação: 10.301.0046 : 2114 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD												
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	46.344,00	0,00	34.792,68	11.551,32	0,00	11.551,32	0,00	11.551,32	0,00	11.551,32	0,00	0,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.487,00	0,00	16.287,00	4.200,00	0,00	4.200,00	350,00	4.200,00	350,00	3.850,00	350,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.292,00	10.550,00	7.542,18	15.299,82	0,00	15.299,82	0,00	15.299,82	0,00	15.299,82	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046:1211-AUXILIO ALIMENTACAO	12.813,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	26.897,00	0,00	19.919,40	6.977,60	873,60	6.977,60	873,60	6.977,60	873,60	6.977,60	0,00	0,00
339048:1212-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049:1211-AUXILIO TRANSPORTE	12.813,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**169.176,00**	**10.550,00**	**141.697,26**	**38.028,74**	**873,60**	**38.028,74**	**1.223,60**	**38.028,74**	**1.223,60**	**37.678,74**	**350,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 2115 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	257.601,00	132.003,03	4.500,00	385.104,03	43.641,43	385.104,03	56.655,17	385.104,03	56.655,17	385.104,03	0,00	0,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	39.135,00	0,00	39.135,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1211-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	12.813,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.222,00	0,00	17.922,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	354.189,00	384.647,79	30.000,00	708.836,79	238.165,08	701.158,50	250.714,11	701.158,50	267.043,20	685.805,04	15.353,46	7.678,29
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM	19.222,00	0,00	19.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034:1211-Outras Despesas de Pessoal	13.693,00	0,00	13.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1211-SERVICOS DE CONSULTORIA	38.447,00	0,00	38.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	153.791,00	43.000,00	40.000,00	156.791,00	22.549,50	152.661,65	23.062,75	152.661,65	23.084,75	152.081,65	580,00	4.129,35
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	441.421,00	373.669,42	75.043,88	740.046,54	59.878,87	734.389,41	68.414,64	734.389,41	109.500,67	731.238,75	3.150,66	5.657,13
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	25.630,00	0,00	12.590,00	13.040,00	369,60	12.201,55	420,00	12.201,55	655,20	12.201,55	0,00	838,45
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS	27.061,00	45.000,00	186,02	71.874,98	0,00	71.874,98	0,00	71.874,98	0,00	71.874,98	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	38.447,00	0,00	36.302,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
449093:1220-INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**1.470.632,00**	**978.320,24**	**369.813,90**	**2.079.138,34**	**363.604,48**	**2.060.835,12**	**399.266,67**	**2.060.835,12**	**456.938,99**	**2.041.751,00**	**19.084,12**	**18.303,22**
Ação: 10.301.0046 : 2116 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.775,00**	**0,00**	**8.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.243.0046 : 2117 - IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇOES DE ATENÇAO A CRIANÇA												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 10.301.0041 : 2118 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	28.875,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.195,00	0,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**76.750,00**	**0,00**	**76.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.302.0047 : 2119 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**17.417,00**	**0,00**	**17.417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.302.0047 : 2120 - AMPLIAÇÃO DO NUMEROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.013,00	0,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**9.306,00**	**0,00**	**9.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0039 : 2121 - CAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0039 : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**17.934,00**	**0,00**	**17.934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0108 : 2123 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	36.084,00	0,00	36.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	50.383,00	0,00	50.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1216-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	34.604,00	6.000,00	14.046,00	26.558,00	4.993,50	25.551,50	5.000,00	25.551,50	3.375,00	23.926,50	1.625,00	1.006,50
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.900,00	16.000,00	5.905,50	19.994,50	0,00	16.994,50	0,00	16.994,50	0,00	16.880,50	114,00	3.000,00
339036:1216-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1216-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**161.001,00**	**22.000,00**	**136.448,50**	**46.552,50**	**4.993,50**	**42.546,00**	**5.000,00**	**42.546,00**	**3.375,00**	**40.807,00**	**1.739,00**	**4.006,50**
Ação: 10.301.0108 : 2124 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FARMÁCIAS BÁSICA MUNICIPAL												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.700,00**	**0,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 2125 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	19.222,00	0,00	19.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.406,00	0,00	6.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**48.311,00**	**0,00**	**48.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.302.0046 : 2126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1212-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	12.000,00	10.000,00	4.492,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	17.508,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**28.688,00**	**10.000,00**	**21.180,00**	**17.508,00**	**0,00**	**17.508,00**	**0,00**	**17.508,00**	**0,00**	**17.508,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.302.0046 : 2127 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11.913,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.377,00	0,00	5.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**36.252,00**	**0,00**	**36.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 2128 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU												
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1211-Material, Bem ou Servico para	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**46.490,00**	**0,00**	**46.490,00**	**0,00**	**-1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 2154 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO												
317170:1211-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	13.860,00	740,45	7.195,95	7.404,50	-1.480,90	7.404,50	1.480,90	7.404,50	740,45	6.664,05	740,45	0,00
Total da Ação:	**13.860,00**	**740,45**	**7.195,95**	**7.404,50**	**-1.480,90**	**7.404,50**	**1.480,90**	**7.404,50**	**740,45**	**6.664,05**	**740,45**	**0,00**
Ação: 10.301.0046 : 2155 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
337170:1211-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM	194.040,00	0,00	72.196,20	121.843,80	-31.477,08	121.843,80	12.036,29	109.807,51	12.036,29	109.807,51	12.036,29	0,00
Total da Ação:	**194.040,00**	**0,00**	**72.196,20**	**121.843,80**	**-31.477,08**	**121.843,80**	**12.036,29**	**109.807,51**	**12.036,29**	**109.807,51**	**12.036,29**	**0,00**
Ação: 10.302.0046 : 2156 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL												
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	80.850,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**259.325,00**	**0,00**	**259.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.301.0067 : 2159 - GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	33.000,00	0,00	29.820,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**66.440,00**	**0,00**	**63.260,00**	**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 10.305.0046 : 2163 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS												
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	10.146,46	0,00	10.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.146,46
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.109,28	0,00	552.109,28	233.361,91	469.878,06	236.780,17	469.878,06	236.780,17	466.211,24	3.666,82	82.231,22
339032:1212-Material, Bem ou Servico para	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	36.255,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	49.463,10	0,00	49.463,10	0,00	32.000,00	90,00	32.000,00	4.500,00	32.000,00	0,00	17.463,10
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00	0,00	9.926,00	0,00	74,00
Total da Ação:	**0,00**	**711.718,84**	**0,00**	**711.718,84**	**233.361,91**	**515.549,06**	**236.870,17**	**515.549,06**	**241.280,17**	**511.882,24**	**3.666,82**	**196.169,78**
Ação: 10.301.0540 : 2164 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL												
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**9.147.694,00**	**5.233.782,90**	**3.718.569,59**	**10.662.907,31**	**1.459.927,41**	**10.045.341,17**	**1.974.973,63**	**10.033.304,88**	**2.023.379,35**	**9.949.373,24**	**95.967,93**	**617.566,14**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total do Orgao:	**9.147.694,00**	**5.233.782,90**	**3.718.569,59**	**10.662.907,31**	**1.459.927,41**	**10.045.341,17**	**1.974.973,63**	**10.033.304,88**	**2.023.379,35**	**9.949.373,24**	**95.967,93**	**617.566,14**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
Ação: 04.122.0011 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.200,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0013 : 1008 - LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 04.122.0013 : 1009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**12.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Ação: 04.122.0013 : 1010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Ação: 04.122.0012 : 2027 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS												
339041:1001-Contribuicoes	20.156,00	0,00	20.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.156,00**	**0,00**	**20.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 04.122.0013 : 2028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	467.036,00	243.161,72	10.000,00	700.197,72	84.719,84	697.588,84	105.877,88	697.588,84	105.877,88	697.588,84	0,00	2.608,88
319013:0144.044-OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	627.312,64	0,00	627.312,64	13.866,25	627.312,64	13.866,25	627.312,64	13.866,25	627.312,64	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**503.946,00**	**870.474,36**	**46.910,00**	**1.327.510,36**	**98.586,09**	**1.324.901,48**	**119.744,13**	**1.324.901,48**	**119.744,13**	**1.324.901,48**	**0,00**	**2.608,88**
Ação: 04.122.0045 : 2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	14.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	77.661,00	87.800,00	36.539,87	128.921,13	21.496,22	122.921,13	26.075,22	122.921,13	32.480,22	120.741,13	2.180,00	6.000,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	664.060,00	338.281,73	25.656,73	976.685,00	17.558,00	956.138,00	42.152,00	956.138,00	112.355,00	888.772,35	67.365,65	20.547,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	128.043,00	478.588,75	17.281,04	589.350,71	89.862,76	589.321,79	110.065,99	587.457,73	92.762,15	561.886,97	27.434,82	28,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.690,00	27.975,25	0,00	31.665,25	0,00	31.665,25	0,00	31.665,25	0,00	31.665,25	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	3.257,09	6.742,91	0,00	6.742,91	0,00	6.742,91	0,00	6.742,91	0,00	0,00
449061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**929.454,00**	**932.645,73**	**126.884,73**	**1.735.215,00**	**128.916,98**	**1.708.639,08**	**178.293,21**	**1.706.775,02**	**237.597,37**	**1.611.658,61**	**96.980,47**	**26.575,92**
Ação: 04.122.0013 : 2030 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.122.0013 : 2031 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇAO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.518.756,00**	**1.803.120,09**	**237.150,73**	**3.084.725,36**	**227.503,07**	**3.033.540,56**	**298.037,34**	**3.031.676,50**	**357.341,50**	**2.936.560,09**	**96.980,47**	**51.184,80**
Total do Orgao:	**1.518.756,00**	**1.803.120,09**	**237.150,73**	**3.084.725,36**	**227.503,07**	**3.033.540,56**	**298.037,34**	**3.031.676,50**	**357.341,50**	**2.936.560,09**	**96.980,47**	**51.184,80**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE												
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES												
Ação: 27.812.0029 : 1037 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA												
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	691.956,99	0,00	702.956,99	223.205,71	702.888,05	223.205,71	702.888,05	0,00	479.682,34	223.205,71	68,94
449093:1120-INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093:1940-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**53.063,00**	**691.956,99**	**42.063,00**	**702.956,99**	**223.205,71**	**702.888,05**	**223.205,71**	**702.888,05**	**0,00**	**479.682,34**	**223.205,71**	**68,94**
Ação: 27.812.0029 : 1038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**23.050,00**	**0,00**	**23.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 27.812.0029 : 1039 - CRIAÇAO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**20.460,00**	**0,00**	**20.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Ação: 27.812.0029 : 2080 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	12.813,00	0,00	12.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**29.813,00**	**0,00**	**27.813,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 27.812.0029 : 2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.710,00	40.637,00	6.087,10	124.259,90	12.912,90	124.259,90	19.129,00	124.259,90	19.129,00	124.259,90	0,00	0,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	17.939,00	0,00	17.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	3.843,00	0,00	3.240,45	602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,55
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Total da Ação:	**125.007,00**	**40.637,00**	**31.109,55**	**134.534,45**	**12.912,90**	**124.259,90**	**19.129,00**	**124.259,90**	**19.129,00**	**124.259,90**	**0,00**	**10.274,55**
Ação: 27.812.0029 : 2082 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	12.813,00	20.000,00	0,00	32.813,00	16.028,00	32.775,60	16.028,00	32.775,60	23.021,20	32.775,60	0,00	37,40
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	10.250,00	0,00	10.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	20.095,00	4.500,00	0,00	24.595,00	0,00	24.585,00	0,00	24.585,00	0,00	23.840,00	745,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.096,00	1.000,00	9.000,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Total da Ação:	**63.897,00**	**25.500,00**	**31.643,00**	**57.754,00**	**16.028,00**	**57.360,60**	**16.028,00**	**57.360,60**	**23.021,20**	**56.615,60**	**745,00**	**393,40**
Ação: 27.812.0029 : 2083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	72.107,00	46.815,00	0,00	118.922,00	4.364,00	116.620,00	5.465,00	116.620,00	9.915,00	114.820,00	1.800,00	2.302,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	9.649,00	0,00	5.659,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	1.100,00	45,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
449093:1940-INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**101.556,00**	**47.915,00**	**24.504,00**	**124.967,00**	**4.364,00**	**118.675,00**	**5.465,00**	**118.675,00**	**9.915,00**	**116.875,00**	**1.800,00**	**6.292,00**
Ação: 27.812.0029 : 2084 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL												
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	7.364,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	14.735,00	0,00	0,00	14.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	29.475,00	0,00	29.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	29.475,00	0,00	0,00	29.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.475,00
Total da Ação:	**81.049,00**	**0,00**	**36.839,00**	**44.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.210,00**
Ação: 27.812.0029 : 2085 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**12.887,00**	**0,00**	**4.887,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**510.782,00**	**806.008,99**	**242.368,55**	**1.074.422,44**	**256.510,61**	**1.003.183,55**	**263.827,71**	**1.003.183,55**	**52.065,20**	**777.432,84**	**225.750,71**	**71.238,89**
Total do Orgao:	**510.782,00**	**806.008,99**	**242.368,55**	**1.074.422,44**	**256.510,61**	**1.003.183,55**	**263.827,71**	**1.003.183,55**	**52.065,20**	**777.432,84**	**225.750,71**	**71.238,89**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
Ação: 04.695.0057 : 2032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	49.830,00	8.500,00	23.065,00	35.265,00	1.580,00	35.265,00	1.580,00	35.265,00	3.560,00	34.865,00	400,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	6.600,00	5.653,00	12.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**72.730,00**	**14.153,00**	**51.618,00**	**35.265,00**	**1.580,00**	**35.265,00**	**1.580,00**	**35.265,00**	**3.560,00**	**34.865,00**	**400,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0125 : 2033 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.622,00	0,00	1.222,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.451,00**	**0,00**	**18.051,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2034 - IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AO TURISTA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**16.169,00**	**0,00**	**16.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2035 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.732,00	42.614,00	88,50	44.257,50	0,00	44.257,50	0,00	44.257,50	0,00	44.257,50	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Total da Ação:	**18.132,00**	**42.614,00**	**16.488,50**	**44.257,50**	**0,00**	**44.257,50**	**0,00**	**44.257,50**	**0,00**	**44.257,50**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2036 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.318,00**	**0,00**	**11.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2037 - REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.887,00	0,00	2.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.282,00**	**0,00**	**13.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0057 : 2038 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	83.160,00	0,00	13.660,00	69.500,00	-455,00	69.045,00	1.500,00	69.045,00	1.500,00	69.045,00	0,00	455,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319093:1001-Indenizações e Restituições	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**98.009,00**	**0,00**	**28.509,00**	**69.500,00**	**-455,00**	**69.045,00**	**1.500,00**	**69.045,00**	**1.500,00**	**69.045,00**	**0,00**	**455,00**
Ação: 04.695.0125 : 2039 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**33.147,00**	**0,00**	**33.147,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2040 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**16.169,00**	**0,00**	**16.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 04.695.0125 : 2041 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇAO TURISTICA												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.853,00**	**0,00**	**7.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**305.260,00**	**56.767,00**	**212.604,50**	**149.422,50**	**1.125,00**	**148.967,50**	**3.080,00**	**148.967,50**	**5.060,00**	**148.567,50**	**400,00**	**455,00**
Total do Orgao:	**305.260,00**	**56.767,00**	**212.604,50**	**149.422,50**	**1.125,00**	**148.967,50**	**3.080,00**	**148.967,50**	**5.060,00**	**148.567,50**	**400,00**	**455,00**

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
Ação: 18.542.0113 : 1024 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.542.0122 : 1059 - CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITÁRIO												
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0141 : 1066 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1930-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**7.700,00**	**0,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0141 : 2138 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0141 : 2148 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	94.710,00	0,00	0,00	94.710,00	9.335,95	91.835,95	10.500,00	91.835,95	10.500,00	91.835,95	0,00	2.874,05

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**121.710,00**	**0,00**	**27.000,00**	**94.710,00**	**9.335,95**	**91.835,95**	**10.500,00**	**91.835,95**	**10.500,00**	**91.835,95**	**0,00**	**2.874,05**
Ação: 18.541.0141 : 2149 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA												
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00	0,00	2.150,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	0,00	1.080,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	29.931,00	45.817,00	0,00	75.748,00	6.100,00	72.371,00	9.275,00	72.371,00	20.160,00	71.946,00	425,00	3.377,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	500,00	1.600,00	1.100,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**64.131,00**	**46.317,00**	**32.430,00**	**78.018,00**	**3.400,00**	**73.541,00**	**6.575,00**	**73.541,00**	**20.730,00**	**73.116,00**	**425,00**	**4.477,00**
Ação: 18.541.0141 : 2150 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0141 : 2151 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.541.0141 : 2161 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE												

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação: 18.542.0141 : 2162 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS												
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	**8.155,00**	**0,00**	**8.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**280.696,00**	**46.317,00**	**154.285,00**	**172.728,00**	**12.735,95**	**165.376,95**	**17.075,00**	**165.376,95**	**31.230,00**	**164.951,95**	**425,00**	**7.351,05**
Total do Orgao:	**280.696,00**	**46.317,00**	**154.285,00**	**172.728,00**	**12.735,95**	**165.376,95**	**17.075,00**	**165.376,95**	**31.230,00**	**164.951,95**	**425,00**	**7.351,05**
Total da Despesa:	**39.980.802,00**	**16.410.607,03**	**15.963.335,57**	**40.428.073,46**	**3.461.044,44**	**39.020.407,54**	**5.419.168,16**	**38.792.849,20**	**5.597.711,65**	**37.843.070,07**	**1.177.337,47**	**1.407.665,92**

RESUMO

Despesa Corrente:	**34.572.373,00**	**14.786.524,75**	**11.972.750,47**	**37.386.147,28**	**2.982.255,86**	**36.110.893,38**	**4.963.214,35**	**35.953.322,84**	**5.439.769,16**	**35.304.255,03**	**806.638,35**	**1.275.253,90**
Despesa Capital:	**4.028.429,00**	**1.624.082,28**	**2.610.585,10**	**3.041.926,18**	**478.788,58**	**2.909.514,16**	**455.953,81**	**2.839.526,36**	**157.942,49**	**2.538.815,04**	**370.699,12**	**132.412,02**
Reserva Contingência:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
0197.097 - Apoio Financeiro da União - Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020.	0,00	0,00	0,00	124.069,27	0,00	-124.069,27
1001 - Recursos Ordinários	23.144.609,00	2.527.936,22	0,00	20.590.354,57	0,00	2.554.254,43
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	8.800,00	11,45	0,00	65,34	0,00	8.734,66
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	10.934.000,00	1.089.234,93	0,00	9.781.361,59	0,00	1.152.638,41
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	26.400,00	0,74	0,00	44,46	0,00	26.355,54
1114 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
1115 - Transferência do Salário-Educação	443.300,00	21.750,50	0,00	273.159,66	0,00	170.140,34
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	349.387,00	22.551,90	0,00	248.030,19	0,00	101.356,81
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	183.240,00	4.141,01	0,00	4.231,10	0,00	179.008,90
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	19.250,00	3,37	0,00	147,29	0,00	19.102,71
1120 - Transferências de Convênios – Educação	1.326.110,00	0,95	0,00	34,74	0,00	1.326.075,26
1121 - Receita pela Prestação de Serviços Educacionais	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.746,00	117.721,29	0,00	117.870,99	0,00	-113.124,99
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.340.208,00	496.788,44	0,00	5.247.900,86	0,00	-3.907.692,86
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	394.051,00	166.740,51	0,00	419.130,42	0,00	-25.079,42
1230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	932.800,00	67.866,39	0,00	447.669,92	0,00	485.130,08
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	203.000,00	70.000,63	0,00	70.218,77	0,00	132.781,23
1920 - Recursos de Operações de Crédito	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1940 - Outras vinculações de transferências	-347.919,00	577.863,42	0,00	2.710.446,09	0,00	-3.058.365,09
1980 - Recursos não classificados – a classificar	81.620,00	1,60	0,00	16.275,63	0,00	65.344,37
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	38.500,00	20.607,02	0,00	120.779,59	0,00	-82.279,59
Total:	**39.980.802,00**	**5.183.220,37**	**0,00**	**40.171.790,48**	**0,00**	**-190.988,48**

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	5.012.447,81	0,00	5.012.447,81	39.280.952,00	0,00	39.280.952,00
Receita de Capital	170.772,56	0,00	170.772,56	890.838,48	0,00	890.838,48
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.183.220,37**	**0,00**	**5.183.220,37**	**40.171.790,48**	**0,00**	**40.171.790,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA							
3001702 : [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	001 : 10875	0100.000	0,00	756.163,22	668.870,62	0,00	87.292,60
3001703 : [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	001 : 10067	0100.000	0,00	5.994,40	5.963,30	0,00	31,10
3001704 : [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	001 : 21272	0100.000	0,00	18.852,76	17.931,82	0,00	920,94
3001705 : [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	001 : 22705	0100.000	0,00	282.124,73	231.979,83	0,00	50.144,90
3001706 : [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	001 : 22704	0100.000	0,00	21.691,84	21.647,45	0,00	44,39
3001707 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	33,56	0,00	0,00	33,56
3001711 : [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	001 : 10069	0100.000	0,00	175.568,53	164.530,31	0,00	11.038,22
3001712 : [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	001 : 22709	0100.000	0,00	725,75	0,00	0,00	725,75
3001713 : [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	001 : 23948	0100.000	0,00	18,56	0,00	0,00	18,56
3001714 : [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	001 : 14708	0100.000	0,00	340,22	0,00	0,00	340,22
3001715 : [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	001 : 24421	0100.000	0,00	87.936,95	87.011,02	0,00	925,93
3001779 : PM BARRA -AFM APLICAÇAO	001 : 26634	0100.000	0,00	27,29	0,00	0,00	27,29
3104001 : [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 235	0100.000	0,00	41.092,18	36.450,48	0,00	4.641,70
		Soma:	**0,00**	**1.390.569,99**	**1.234.384,83**	**0,00**	**156.185,16**
1.1.1.1.1.50.04.02 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE							
3001750 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	001 : 10653	0102.002	0,00	385.887,21	355.933,50	0,00	29.953,71
		Soma:	**0,00**	**385.887,21**	**355.933,50**	**0,00**	**29.953,71**
1.1.1.1.1.50.04.05 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB							
3001708 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	001 : 29405	0118.018	0,00	1.944.674,18	950.218,20	0,00	994.455,98
3001716 : [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	001 : 26951	0119.019	0,00	16.295,29	15.379,06	0,00	916,23
3001717 : [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	001 : 58022	0119.019	0,00	113,24	0,00	0,00	113,24
		Soma:	**0,00**	**1.961.082,71**	**965.597,26**	**0,00**	**995.485,45**
1.1.1.1.1.50.04.06 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES							
3001709 : [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	001 : 10256	0142.042	0,00	105.217,62	0,00	0,00	105.217,62
3001718 : [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	001 : 29869	0142.042	0,00	17.978,30	13.866,25	0,00	4.112,05
		Soma:	**0,00**	**123.195,92**	**13.866,25**	**0,00**	**109.329,67**
1.1.1.1.1.50.04.07 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE							
3001710 : [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 15292	0116.016	0,00	13.952,88	13.900,00	0,00	52,88
		Soma:	**0,00**	**13.952,88**	**13.900,00**	**0,00**	**52,88**
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS							
3001719 : [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	001 : 10946	0124.024	0,00	6.559,92	6.500,00	0,00	59,92
3001720 : [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	001 : 22707	0124.024	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
3001721 : [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	001 : 23816	0124.024	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71

Processo: 10143e21 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37d47a31-46c7-4ddc-9928-24995c73c6aa

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS							
3001722 : [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	001 : 24484	0124.024	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72
3001723 : [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	001 : 25400	0124.024	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
3001725 : [2021] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	001 : 28792	0124.024	0,00	24.763,81	0,00	0,00	24.763,81
3001726 : [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 29514	0124.024	0,00	212.812,09	0,00	0,00	212.812,09
3001727 : [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	001 : 29442	0124.024	0,00	104.430,57	0,00	0,00	104.430,57
3001728 : [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	001 : 29862	0124.024	0,00	578.017,59	0,00	0,00	578.017,59
3001751 : [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	001 : 24661	0123.023	0,00	1.998,03	0,00	0,00	1.998,03
3001752 : [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	001 : 25958	0123.023	0,00	303,58	0,00	0,00	303,58
3001753 : [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	001 : 25736	0123.023	0,00	761,75	0,00	0,00	761,75
3001754 : [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	001 : 25737	0123.023	0,00	13.582,31	0,00	0,00	13.582,31
3001755 : [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	001 : 20720	0123.023	0,00	260.929,54	0,00	0,00	260.929,54
3001780 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	001 : 23897	0122.022	0,00	4.724,13	0,00	0,00	4.724,13
3001781 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 26667	0122.022	0,00	3.561,47	0,00	0,00	3.561,47
3104002 : [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	104 : 60025	0124.024	0,00	80,51	0,00	0,00	80,51
3104003 : [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	104 : 600165	0124.024	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
3104004 : [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	104 : 647439	0124.024	0,00	340.188,73	0,00	0,00	340.188,73
3104005 : [2021] # 647.520-6 -CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 647520	0124.024	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3104006 : [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	104 : 647447	0124.024	0,00	372.240,43	21.010,33	0,00	351.230,10
3104007 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	104 : 647440	0124.024	0,00	73.392,10	1.696,05	0,63	71.696,68
3104008 : [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	104 : 649049	0123.023	0,00	2.669,43	0,00	0,00	2.669,43
		Soma:	**0,00**	**2.001.092,26**	**29.206,40**	**0,63**	**1.971.886,49**
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS							
3001756 : [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	001 : 8753	0114.014	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
3001757 : [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 20403	0114.014	0,00	447,74	0,00	0,00	447,74
3001758 : [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 21881	0114.014	0,00	38.888,75	38.800,00	0,00	88,75
3001759 : [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	001 : 22839	0114.014	0,00	819,84	0,00	0,00	819,84
3001761 : [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 24572	0114.014	0,00	153,25	0,00	0,00	153,25
3001762 : [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	001 : 24570	0114.014	0,00	725,78	0,00	0,00	725,78
3001763 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	001 : 25131	0114.014	0,00	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
3001764 : [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	001 : 25413	0114.014	0,00	4.795,57	0,00	0,00	4.795,57
3001765 : [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	001 : 25691	0114.014	0,00	20.459,42	0,00	0,00	20.459,42
3001766 : [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	001 : 25692	0114.014	0,00	22.027,10	0,00	0,00	22.027,10
3001767 : [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	001 : 25694	0114.014	0,00	127.029,10	0,00	0,00	127.029,10
3001768 : [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	001 : 25693	0114.014	0,00	6.000,74	0,00	0,00	6.000,74

Processo: 10143e21 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37d47a31-46c7-4ddc-9928-24995c73c6aa

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS							
3001769 : [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	001 : 25695	0114.014	0,00	20.703,56	0,00	0,00	20.703,56
3001770 : [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 26021	0114.014	0,00	533,95	0,00	0,00	533,95
3001771 : [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	001 : 26569	0114.014	0,00	17.261,82	0,00	0,00	17.261,82
3001772 : [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	001 : 26887	0114.014	0,00	4.106,55	0,00	0,00	4.106,55
3001773 : [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	001 : 27552	0114.014	0,00	340,01	0,00	0,00	340,01
3001774 : [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	001 : 27711	0114.014	0,00	105.000,95	0,00	0,00	105.000,95
3001775 : [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	001 : 27615	0114.014	0,00	226.492,89	226.000,00	0,00	492,89
3001776 : [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001 : 29037	0114.014	0,00	914.975,92	914.587,56	0,00	388,36
3001777 : [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001 : 29051	0114.014	0,00	269.610,10	0,00	0,00	269.610,10
		Soma:	**0,00**	**1.781.474,06**	**1.179.387,56**	**0,00**	**602.086,50**
1.1.1.1.1.50.04.11 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO							
3001729 : [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 14577	0104.004	0,00	305.254,71	250.000,00	0,00	55.254,71
		Soma:	**0,00**	**305.254,71**	**250.000,00**	**0,00**	**55.254,71**
1.1.1.1.1.50.04.13 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE							
3001730 : [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 23868	0115.015	0,00	207.061,77	0,00	0,00	207.061,77
3001731 : [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	001 : 14985	0115.015	0,00	22.920,48	0,00	0,00	22.920,48
3001732 : [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	001 : 24239	0115.015	0,00	3.400,01	0,00	0,00	3.400,01
3001733 : [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 26027	0115.015	0,00	8.954,65	0,00	0,00	8.954,65
3001734 : [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	001 : 27478	0115.015	0,00	872,82	0,00	0,00	872,82
3001735 : [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 28704	0115.015	0,00	16.775,88	0,00	0,00	16.775,88
		Soma:	**0,00**	**259.985,61**	**0,00**	**0,00**	**259.985,61**
1.1.1.1.1.50.04.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3001739 : [2021] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5% (APLICAÇÃO)	001 : 26944	0100.000	0,00	93.533,10	67.284,37	3,94	26.252,67
		Soma:	**0,00**	**93.533,10**	**67.284,37**	**3,94**	**26.252,67**
1.1.1.1.1.50.04.15 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES							
3001736 : [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	001 : 22708	0100.000	0,00	296,85	0,00	0,00	296,85
		Soma:	**0,00**	**296,85**	**0,00**	**0,00**	**296,85**
1.1.1.1.1.50.04.16 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE							
3001737 : [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	001 : 23886	0101.001	0,00	188.036,95	187.562,85	0,00	474,10
		Soma:	**0,00**	**188.036,95**	**187.562,85**	**0,00**	**474,10**
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001738 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	0,00	127.094,34	124.069,29	0,00	3.025,05
3001778 : [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	001 : 30147	0109.009	0,00	101.775,53	101.540,18	0,00	235,35

Processo: 10143e21 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37d47a31-46c7-4ddc-9928-24995c73c6aa

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
		Soma:	**0,00**	**228.869,87**	**225.609,47**	**0,00**	**3.260,40**
1.1.1.1.1.50.99.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3001740 : [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28156	0129.029	0,00	28.392,50	0,00	4,59	28.397,09
3001741 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28158	0129.029	0,00	80.268,56	0,00	17,33	80.285,89
3001742 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	001 : 28157	0129.029	0,00	10.177,02	0,00	1,15	10.178,17
3001743 : [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 28155	0129.029	0,00	2.477,73	0,00	0,26	2.477,99
3001744 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 27286	0129.029	0,00	59.998,75	0,00	7,12	60.005,87
3001747 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	001 : 30040	0129.029	0,00	4.805,33	0,00	0,54	4.805,87
3001748 : [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	001 : 30041	0129.029	0,00	11.566,27	0,00	1,30	11.567,57
		Soma:	**0,00**	**197.686,16**	**0,00**	**32,29**	**197.718,45**
1.1.1.1.1.50.99.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001749 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	001 : 30143	0109.009	0,00	22.908,68	0,00	2,63	22.911,31
		Soma:	**0,00**	**22.908,68**	**0,00**	**2,63**	**22.911,31**
		Total:	**0,00**	**8.953.826,96**	**4.522.732,49**	**39,49**	**4.431.133,96**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 114 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:38:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37d47a31-46c7-4ddc-9928-24995c73c6aa

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.01 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA							
3001702 : [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	001 : 10875	0100.000	0,00	756.163,22	668.870,62	0,00	87.292,60
3001703 : [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	001 : 10067	0100.000	0,00	5.994,40	5.963,30	0,00	31,10
3001704 : [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	001 : 21272	0100.000	0,00	18.852,76	17.931,82	0,00	920,94
3001705 : [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	001 : 22705	0100.000	0,00	282.124,73	231.979,83	0,00	50.144,90
3001706 : [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	001 : 22704	0100.000	0,00	21.691,84	21.647,45	0,00	44,39
3001707 : [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	33,56	0,00	0,00	33,56
3001711 : [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	001 : 10069	0100.000	0,00	175.568,53	164.530,31	0,00	11.038,22
3001712 : [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	001 : 22709	0100.000	0,00	725,75	0,00	0,00	725,75
3001713 : [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	001 : 23948	0100.000	0,00	18,56	0,00	0,00	18,56
3001714 : [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	001 : 14708	0100.000	0,00	340,22	0,00	0,00	340,22
3001715 : [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	001 : 24421	0100.000	0,00	87.936,95	87.011,02	0,00	925,93
3001779 : PM BARRA -AFM APLICAÇAO	001 : 26634	0100.000	0,00	27,29	0,00	0,00	27,29
3104001 : [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 235	0100.000	0,00	41.092,18	36.450,48	0,00	4.641,70
		Soma:	**0,00**	**1.390.569,99**	**1.234.384,83**	**0,00**	**156.185,16**
1.1.1.1.1.50.04.02 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE							
3001750 : [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	001 : 10653	0102.002	0,00	385.887,21	355.933,50	0,00	29.953,71
		Soma:	**0,00**	**385.887,21**	**355.933,50**	**0,00**	**29.953,71**
1.1.1.1.1.50.04.05 : APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB							
3001708 : [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	001 : 29405	0118.018	0,00	1.944.674,18	950.218,20	0,00	994.455,98
3001716 : [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	001 : 26951	0119.019	0,00	16.295,29	15.379,06	0,00	916,23
3001717 : [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	001 : 58022	0119.019	0,00	113,24	0,00	0,00	113,24
		Soma:	**0,00**	**1.961.082,71**	**965.597,26**	**0,00**	**995.485,45**
1.1.1.1.1.50.04.06 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES							
3001709 : [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	001 : 10256	0142.042	0,00	105.217,62	0,00	0,00	105.217,62
3001718 : [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	001 : 29869	0142.042	0,00	17.978,30	13.866,25	0,00	4.112,05
		Soma:	**0,00**	**123.195,92**	**13.866,25**	**0,00**	**109.329,67**
1.1.1.1.1.50.04.07 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE							
3001710 : [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	001 : 15292	0116.016	0,00	13.952,88	13.900,00	0,00	52,88
		Soma:	**0,00**	**13.952,88**	**13.900,00**	**0,00**	**52,88**
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS							
3001719 : [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	001 : 10946	0124.024	0,00	6.559,92	6.500,00	0,00	59,92
3001720 : [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	001 : 22707	0124.024	0,00	55,58	0,00	0,00	55,58
3001721 : [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	001 : 23816	0124.024	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS							
3001722 : [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	001 : 24484	0124.024	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72
3001723 : [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	001 : 25400	0124.024	0,00	4,74	0,00	0,00	4,74
3001725 : [2021] # 28.792-X - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	001 : 28792	0124.024	0,00	24.763,81	0,00	0,00	24.763,81
3001726 : [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	001 : 29514	0124.024	0,00	212.812,09	0,00	0,00	212.812,09
3001727 : [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	001 : 29442	0124.024	0,00	104.430,57	0,00	0,00	104.430,57
3001728 : [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	001 : 29862	0124.024	0,00	578.017,59	0,00	0,00	578.017,59
3001751 : [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	001 : 24661	0123.023	0,00	1.998,03	0,00	0,00	1.998,03
3001752 : [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	001 : 25958	0123.023	0,00	303,58	0,00	0,00	303,58
3001753 : [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	001 : 25736	0123.023	0,00	761,75	0,00	0,00	761,75
3001754 : [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	001 : 25737	0123.023	0,00	13.582,31	0,00	0,00	13.582,31
3001755 : [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	001 : 20720	0123.023	0,00	260.929,54	0,00	0,00	260.929,54
3001780 : [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	001 : 23897	0122.022	0,00	4.724,13	0,00	0,00	4.724,13
3001781 : [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 26667	0122.022	0,00	3.561,47	0,00	0,00	3.561,47
3104002 : [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	104 : 60025	0124.024	0,00	80,51	0,00	0,00	80,51
3104003 : [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	104 : 600165	0124.024	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50
3104004 : [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	104 : 647439	0124.024	0,00	340.188,73	0,00	0,00	340.188,73
3104005 : [2021] # 647.520-6 -CEF - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	104 : 647520	0124.024	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
3104006 : [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	104 : 647447	0124.024	0,00	372.240,43	21.010,33	0,00	351.230,10
3104007 : [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	104 : 647440	0124.024	0,00	73.392,10	1.696,05	0,63	71.696,68
3104008 : [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	104 : 649049	0123.023	0,00	2.669,43	0,00	0,00	2.669,43
		Soma:	**0,00**	**2.001.092,26**	**29.206,40**	**0,63**	**1.971.886,49**
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS							
3001756 : [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	001 : 8753	0114.014	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21
3001757 : [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 20403	0114.014	0,00	447,74	0,00	0,00	447,74
3001758 : [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 21881	0114.014	0,00	38.888,75	38.800,00	0,00	88,75
3001759 : [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	001 : 22839	0114.014	0,00	819,84	0,00	0,00	819,84
3001761 : [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	001 : 24572	0114.014	0,00	153,25	0,00	0,00	153,25
3001762 : [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	001 : 24570	0114.014	0,00	725,78	0,00	0,00	725,78
3001763 : [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	001 : 25131	0114.014	0,00	1.100,81	0,00	0,00	1.100,81
3001764 : [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	001 : 25413	0114.014	0,00	4.795,57	0,00	0,00	4.795,57
3001765 : [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	001 : 25691	0114.014	0,00	20.459,42	0,00	0,00	20.459,42
3001766 : [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	001 : 25692	0114.014	0,00	22.027,10	0,00	0,00	22.027,10
3001767 : [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	001 : 25694	0114.014	0,00	127.029,10	0,00	0,00	127.029,10
3001768 : [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	001 : 25693	0114.014	0,00	6.000,74	0,00	0,00	6.000,74

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS							
3001769 : [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	001 : 25695	0114.014	0,00	20.703,56	0,00	0,00	20.703,56
3001770 : [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	001 : 26021	0114.014	0,00	533,95	0,00	0,00	533,95
3001771 : [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	001 : 26569	0114.014	0,00	17.261,82	0,00	0,00	17.261,82
3001772 : [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	001 : 26887	0114.014	0,00	4.106,55	0,00	0,00	4.106,55
3001773 : [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	001 : 27552	0114.014	0,00	340,01	0,00	0,00	340,01
3001774 : [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	001 : 27711	0114.014	0,00	105.000,95	0,00	0,00	105.000,95
3001775 : [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	001 : 27615	0114.014	0,00	226.492,89	226.000,00	0,00	492,89
3001776 : [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	001 : 29037	0114.014	0,00	914.975,92	914.587,56	0,00	388,36
3001777 : [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	001 : 29051	0114.014	0,00	269.610,10	0,00	0,00	269.610,10
		Soma:	**0,00**	**1.781.474,06**	**1.179.387,56**	**0,00**	**602.086,50**
1.1.1.1.1.50.04.11 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO							
3001729 : [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 14577	0104.004	0,00	305.254,71	250.000,00	0,00	55.254,71
		Soma:	**0,00**	**305.254,71**	**250.000,00**	**0,00**	**55.254,71**
1.1.1.1.1.50.04.13 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE							
3001730 : [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	001 : 23868	0115.015	0,00	207.061,77	0,00	0,00	207.061,77
3001731 : [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	001 : 14985	0115.015	0,00	22.920,48	0,00	0,00	22.920,48
3001732 : [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	001 : 24239	0115.015	0,00	3.400,01	0,00	0,00	3.400,01
3001733 : [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	001 : 26027	0115.015	0,00	8.954,65	0,00	0,00	8.954,65
3001734 : [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	001 : 27478	0115.015	0,00	872,82	0,00	0,00	872,82
3001735 : [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	001 : 28704	0115.015	0,00	16.775,88	0,00	0,00	16.775,88
		Soma:	**0,00**	**259.985,61**	**0,00**	**0,00**	**259.985,61**
1.1.1.1.1.50.04.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3001739 : [2021] # 26.944-1 - FMAS - REC. PROPRIOS - 5% (APLICAÇÃO)	001 : 26944	0100.000	0,00	93.533,10	67.284,37	3,94	26.252,67
		Soma:	**0,00**	**93.533,10**	**67.284,37**	**3,94**	**26.252,67**
1.1.1.1.1.50.04.15 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES							
3001736 : [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	001 : 22708	0100.000	0,00	296,85	0,00	0,00	296,85
		Soma:	**0,00**	**296,85**	**0,00**	**0,00**	**296,85**
1.1.1.1.1.50.04.16 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE							
3001737 : [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	001 : 23886	0101.001	0,00	188.036,95	187.562,85	0,00	474,10
		Soma:	**0,00**	**188.036,95**	**187.562,85**	**0,00**	**474,10**
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001738 : [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	001 : 30629	0197.097	0,00	127.094,34	124.069,29	0,00	3.025,05
3001778 : [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	001 : 30147	0109.009	0,00	101.775,53	101.540,18	0,00	235,35

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Aplicações	Resgate	Rendimentos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
		Soma:	**0,00**	**228.869,87**	**225.609,47**	**0,00**	**3.260,40**
1.1.1.1.1.50.99.14 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3001740 : [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28156	0129.029	0,00	28.392,50	0,00	4,59	28.397,09
3001741 : [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	001 : 28158	0129.029	0,00	80.268,56	0,00	17,33	80.285,89
3001742 : [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	001 : 28157	0129.029	0,00	10.177,02	0,00	1,15	10.178,17
3001743 : [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	001 : 28155	0129.029	0,00	2.477,73	0,00	0,26	2.477,99
3001744 : [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	001 : 27286	0129.029	0,00	59.998,75	0,00	7,12	60.005,87
3001747 : [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	001 : 30040	0129.029	0,00	4.805,33	0,00	0,54	4.805,87
3001748 : [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	001 : 30041	0129.029	0,00	11.566,27	0,00	1,30	11.567,57
		Soma:	**0,00**	**197.686,16**	**0,00**	**32,29**	**197.718,45**
1.1.1.1.1.50.99.17 : APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS							
3001749 : [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	001 : 30143	0109.009	0,00	22.908,68	0,00	2,63	22.911,31
		Soma:	**0,00**	**22.908,68**	**0,00**	**2,63**	**22.911,31**
		Total:	**0,00**	**8.953.826,96**	**4.522.732,49**	**39,49**	**4.431.133,96**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.1.1.01.99.00 : OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	**1.002,25**	**1.002,25**	**1.002,25**	**0,00**	**1.002,25**	**0,00**
3730 : [2020] JOÃO ABADE NETO - FMS	1.002,25	1.002,25	1.002,25	0,00	1.002,25	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00 : ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	**7.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.480,00**
3707 : [2016] ADIANTAMENTO A ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00
1.1.3.5.1.05.00.00 : VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**162.770,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.770,55**
2712 : [2016] TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) PREFEITURA	75.899,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75.899,03
2713 : [2016] TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) FMS	86.871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.871,52
1.1.3.8.1.08.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**37.180,21**	**30.191,27**	**64.837,05**	**10.731,25**	**62.222,51**	**17.720,19**
2701 : [2016] SALARIO FAMILIA PAGO A RECEBER (F) - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	194,48	1.750,32	194,48	1.750,32	0,00
2706 : [2016] SALARIO FAMILIA PAGO A RECEBER (F) - FMS	33.818,76	26.586,72	26.586,72	7.959,91	26.389,65	15.191,95
2707 : [2016] SALARIO FAMILIA PAGO A RECEBER (F) - FMAS	3.361,45	3.410,07	3.410,07	48,62	2.417,20	0,00
2708 : [2016] SALARIO FAMILIA PAGO A RECEBER (F) - PREFEITURA	0,00	0,00	33.089,94	2.528,24	31.665,34	2.528,24
1.1.3.8.1.09.00.00 : CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	**20.705,00**	**4.389,00**	**54.929,68**	**4.180,00**	**54.924,00**	**20.496,00**
2709 : [2016] SALARIO MATERNIDADE PAGO A RECEBER (F) - FMAS	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00
2710 : [2016] SALARIO MATERNIDADE PAGO A RECEBER (F) - FMS	16.316,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00	16.316,00
2711 : [2016] SALARIO MATERNIDADE PAGO A RECEBER (F) - PREFEITURA	0,00	0,00	50.540,68	4.180,00	44.347,00	4.180,00
2.1.4.1.3.11.02.00 : PIS/PASEP A RECOLHER (F)	**0,00**	**15,74**	**15,74**	**15,74**	**15,74**	**0,00**
3725 : [2020] PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15,74	15,74	15,74	15,74	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 : ISS A RECOLHER (F)	**113.336,07**	**65.781,47**	**629.518,70**	**179.117,54**	**636.707,25**	**0,00**
1707 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (F) - CÂMARA MUNICIPAL	403,00	406,49	4.297,24	809,49	4.297,24	0,00
1736 : [2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - PREFEITURA	-6.177,50	34.576,45	378.803,62	28.398,95	385.992,17	0,00
1758 : [2018] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - FMAS	8.551,90	2.557,20	11.906,19	11.109,10	11.906,19	0,00
1759 : [2018] IMPOSTO SOBRE SERVÇO - ISS (F) - FMS	110.558,67	28.241,33	234.511,65	138.800,00	234.511,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 : CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**2.001.982,83**	**192.503,70**	**1.433.670,78**	**1.368.152,44**	**1.781.733,88**	**826.334,09**
1725 : [2016] INSS - SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL	8.641,46	14.583,22	105.914,96	23.224,68	105.914,96	0,00
1726 : [2016] INSS - SERVIDORES - PREFEITURA	1.778.531,54	118.122,28	973.309,04	1.300.088,24	1.483.214,99	596.565,58
1727 : [2016] INSS - SERVIDORES - FMS	114.171,34	30.382,83	144.554,17	14.247,64	14.247,64	130.306,53
1728 : [2016] INSS - SERVIDORES - FMAS	25.548,95	11.825,32	37.374,27	182,82	182,82	37.191,45
1738 : [2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS	-4.384,02	4.384,02	4.384,02	0,00	4.384,02	0,00
1740 : [2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA	79.473,56	13.206,03	168.134,32	30.409,06	173.789,45	62.270,53
2.1.8.8.1.01.04.00 : IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**83.735,38**	**85.908,92**	**483.288,95**	**169.644,30**	**504.669,24**	**0,00**
1704 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - CÂMARA MUNICIPAL	6.495,80	13.671,89	85.559,94	20.167,69	85.559,94	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1737 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - PREFEITURA	-9.775,92	31.880,92	270.569,17	22.105,00	279.568,74	0,00
1743 : [2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMAS	11.572,93	1.544,47	8.672,87	13.117,40	13.715,22	0,00
5002 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMS	75.442,57	38.811,64	118.486,97	114.254,21	125.825,34	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**27,75**	**0,00**	**27,75**	**0,00**	**0,00**	**27,75**
1706 : [2016] CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	27,75	0,00	27,75	0,00	0,00	27,75
2.1.8.8.1.01.10.00 : PENSAO ALIMENTICIA	**16.813,84**	**2.664,96**	**37.715,91**	**2.664,96**	**35.433,77**	**16.813,84**
1709 : [2016] PENSAO ALIMENTICA (F) - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.045,00	12.534,00	1.045,00	12.534,00	0,00
3711 : PENSAO ALIMENTICA (F) - PREFEITURA	12.953,19	1.245,86	20.692,80	1.245,86	17.662,22	12.953,19
5001 : PENSAO ALIMENTICA (F) - FMS	3.860,65	374,10	4.489,11	374,10	5.237,55	3.860,65
2.1.8.8.1.01.13.00 : RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**2.401,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.401,56**
2716 : [2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS	2.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,56
2.1.8.8.1.01.15.00 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**7.310,29**	**100.789,17**	**7.310,29**	**100.789,17**	**0,00**
1714 : [2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.310,29	100.789,17	7.310,29	100.789,17	0,00
Total:	**2.447.435,44**	**389.767,60**	**2.805.795,98**	**1.741.816,52**	**3.177.497,81**	**1.054.043,98**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.0.00.00.00 - ATIVO	**29.087.756,53**	**24.472.658,50**	**103.775.989,51**	**26.770.093,46**	**76.985.667,94**	**26.790.321,57**
D 1.1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	**8.325.768,80**	**24.032.598,96**	**82.427.110,24**	**26.061.251,66**	**76.129.994,14**	**6.297.116,10**
D 1.1.1.0.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**5.095.522,07**	**13.631.627,52**	**66.761.324,01**	**18.649.819,55**	**66.683.993,97**	**77.330,04**
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	236.375,26	5.651.335,12	28.567.768,58	5.887.710,09	28.567.768,29	0,29
D 1.1.1.1.1.19.02.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	45.187,81	1.522.036,86	7.089.366,92	1.567.224,67	7.089.366,92	0,00
D 1.1.1.1.1.19.04.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.429,22	191.693,69	503.743,88	199.122,91	503.743,88	0,00
D 1.1.1.1.1.19.05.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	1.031.912,07	2.424.890,85	13.108.164,66	3.456.802,92	13.108.164,66	0,00
D 1.1.1.1.1.19.06.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	102.783,65	34.484,59	1.859.812,83	137.268,24	1.859.812,83	0,00
D 1.1.1.1.1.19.07.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – CIDE	13.951,31	13.901,57	27.992,52	27.852,88	27.992,52	0,00
D 1.1.1.1.1.19.08.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	1.340.266,55	689.394,18	4.281.679,69	2.029.520,73	4.281.539,69	140,00
D 1.1.1.1.1.19.10.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FMS	1.178.774,05	1.843.608,92	7.760.728,46	3.022.380,59	7.760.726,08	2,38
D 1.1.1.1.1.19.11.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	283.504,21	271.750,50	555.254,71	555.254,71	555.254,71	0,00
D 1.1.1.1.1.19.12.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FNDE	233.289,33	26.696,28	317.038,41	259.985,61	317.038,41	0,00
D 1.1.1.1.1.19.13.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	421.873,19	67.826,72	665.576,97	412.512,54	588.389,60	77.187,37
D 1.1.1.1.1.19.14.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FIES	296,82	0,03	296,85	296,85	296,85	0,00
D 1.1.1.1.1.19.15.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – MDE	7.209,55	368.378,80	1.105.616,91	375.588,35	1.105.616,91	0,00
D 1.1.1.1.1.19.16.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	192.669,05	525.629,41	918.282,62	718.298,46	918.282,62	0,00
D 1.1.1.1.1.30.00.00 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	**0,00**	**13.650,86**	**156.849,57**	**13.650,86**	**156.849,57**	**0,00**
D 1.1.1.1.1.30.00.00 - [02] REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	13.650,86	156.849,57	13.650,86	156.849,57	0,00
D 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**0,00**	**8.975.773,58**	**8.975.773,58**	**4.544.569,05**	**4.544.569,05**	**4.431.204,53**
D 1.1.1.1.1.50.04.01 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	1.412.477,12	1.412.477,12	1.256.221,39	1.256.221,39	156.255,73
D 1.1.1.1.1.50.04.02 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	0,00	385.887,21	385.887,21	355.933,50	355.933,50	29.953,71
D 1.1.1.1.1.50.04.05 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	0,00	1.961.082,71	1.961.082,71	965.597,26	965.597,26	995.485,45
D 1.1.1.1.1.50.04.06 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	123.195,92	123.195,92	13.866,25	13.866,25	109.329,67
D 1.1.1.1.1.50.04.07 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	0,00	13.952,88	13.952,88	13.900,00	13.900,00	52,88
D 1.1.1.1.1.50.04.08 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	0,00	2.001.092,89	2.001.092,89	29.206,40	29.206,40	1.971.886,49
D 1.1.1.1.1.50.04.10 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00	1.781.474,06	1.781.474,06	1.179.387,56	1.179.387,56	602.086,50
D 1.1.1.1.1.50.04.11 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	305.254,71	305.254,71	250.000,00	250.000,00	55.254,71
D 1.1.1.1.1.50.04.13 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	0,00	259.985,61	259.985,61	0,00	0,00	259.985,61
D 1.1.1.1.1.50.04.14 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.537,04	93.537,04	67.284,37	67.284,37	26.252,67
D 1.1.1.1.1.50.04.15 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00	296,85	296,85	0,00	0,00	296,85
D 1.1.1.1.1.50.04.16 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00	188.036,95	188.036,95	187.562,85	187.562,85	474,10

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.1.1.1.1.50.04.17 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00	228.869,87	228.869,87	225.609,47	225.609,47	3.260,40
D 1.1.1.1.1.50.99.14 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	197.718,45	197.718,45	0,00	0,00	197.718,45
D 1.1.1.1.1.50.99.17 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00	22.911,31	22.911,31	0,00	0,00	22.911,31
D 1.1.2.0.0.00.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**863.920,90**	**140.328,99**	**1.861.767,59**	**844.836,15**	**1.702.353,85**	**159.413,74**
D 1.1.2.1.0.00.00.00 - CLIENTES	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.00.00.00 - CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.01.00.00 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.01.01.00 - [04] IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.328,53	0,00	27.328,53	27.328,53	27.328,53	0,00
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - [04] IPTU	0,00	6.298,41	82.589,85	6.298,41	82.589,85	0,00
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - [04] ITBI	15.000,00	368,44	16.892,39	15.368,44	16.892,39	0,00
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - [04] ISS	612.000,00	133.662,14	1.385.658,62	745.662,14	1.385.658,62	0,00
D 1.1.2.5.0.00.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**152.687,42**	**0,00**	**289.121,39**	**50.178,63**	**186.612,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.00.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**152.687,42**	**0,00**	**289.121,39**	**50.178,63**	**186.612,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.01.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**117.427,42**	**0,00**	**253.861,39**	**14.918,63**	**151.352,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.01.03.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	6.691,06	0,00	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
D 1.1.2.5.1.01.05.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO IPTU	94.758,69	0,00	230.958,21	8.227,57	144.427,09	86.531,12
D 1.1.2.5.1.01.06.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.985,96	0,00	6.220,41	0,00	234,45	5.985,96
D 1.1.2.5.1.01.07.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.991,71	0,00	9.991,71	0,00	0,00	9.991,71
D 1.1.2.5.1.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**35.260,00**	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 1.1.2.5.1.99.00.00 - [04] DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	35.260,00	0,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	0,00
D 1.1.2.6.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.01.00.00 - [21] DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.904,95	0,00	60.176,81	0,00	3.271,86	56.904,95
D 1.1.3.0.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**540.610,32**	**46.382,33**	**672.179,11**	**39.202,52**	**124.388,98**	**547.790,13**
D 1.1.3.1.0.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**14.813,09**	**0,00**	**14.813,09**	**4.622,25**	**4.622,25**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**14.813,09**	**0,00**	**14.813,09**	**4.622,25**	**4.622,25**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**4.622,25**	**0,00**	**4.622,25**	**4.622,25**	**4.622,25**	**0,00**
D 1.1.3.1.1.01.99.00 - [03] OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.622,25	0,00	4.622,25	4.622,25	4.622,25	0,00
D 1.1.3.1.1.99.00.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	**10.190,84**	**0,00**	**10.190,84**	**0,00**	**0,00**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.99.01.00 - [03] ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
D 1.1.3.1.1.99.02.00 - [21] ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	2.710,84	0,00	2.710,84	0,00	0,00	2.710,84
D 1.1.3.4.0.00.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**
D 1.1.3.4.1.00.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.1.3.4.1.01.00.00 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**
D 1.1.3.4.1.01.05.00 - [21] CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.510,39	31.471,08	325.981,47	0,00	0,00	325.981,47
D 1.1.3.5.0.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.05.00.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.05.00.00 - [03] VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	172.331,37	0,00	172.331,37	0,00	0,00	172.331,37
D 1.1.3.8.0.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**58.955,47**	**14.911,25**	**159.053,18**	**34.580,27**	**119.766,73**	**39.286,45**
D 1.1.3.8.1.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.955,47**	**14.911,25**	**159.053,18**	**34.580,27**	**119.766,73**	**39.286,45**
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**38.250,47**	**10.731,25**	**83.627,50**	**30.191,27**	**64.837,05**	**18.790,45**
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.250,47	10.731,25	83.627,50	30.191,27	64.837,05	18.790,45
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	**20.705,00**	**4.180,00**	**75.425,68**	**4.389,00**	**54.929,68**	**20.496,00**
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.705,00	4.180,00	75.425,68	4.389,00	54.929,68	20.496,00
D 1.1.5.0.0.00.00.00 - ESTOQUES	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.0.00.00.00 - ALMOXARIFADO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	1.825.715,51	1.224.835,68	3.999.216,38	1.969.173,53	2.917.838,72	1.081.377,66
D 1.2.0.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.761.987,73**	**440.059,54**	**21.348.879,27**	**708.841,80**	**855.673,80**	**20.493.205,47**
D 1.2.1.0.0.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.793.803,14**	**0,00**	**1.940.635,14**	**0,00**	**146.832,00**	**1.793.803,14**
D 1.2.1.1.0.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**1.793.803,14**	**0,00**	**1.940.635,14**	**0,00**	**146.832,00**	**1.793.803,14**
D 1.2.1.1.1.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**401.463,30**	**0,00**	**401.463,30**	**0,00**	**0,00**	**401.463,30**
D 1.2.1.1.1.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	**401.463,30**	**0,00**	**401.463,30**	**0,00**	**0,00**	**401.463,30**
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - [04] CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	401.463,30	0,00	401.463,30	0,00	0,00	401.463,30
D 1.2.1.1.5.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.392.339,84**	**0,00**	**1.539.171,84**	**0,00**	**146.832,00**	**1.392.339,84**
D 1.2.1.1.5.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.392.339,84**	**0,00**	**1.539.171,84**	**0,00**	**146.832,00**	**1.392.339,84**
D 1.2.1.1.5.03.01.00 - [03] EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.392.339,84	0,00	1.539.171,84	0,00	146.832,00	1.392.339,84
D 1.2.2.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.00.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.01.07.00 - [03] PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	365.751,69	740,45	366.492,14	33.698,43	33.698,43	332.793,71
D 1.2.3.0.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	**18.602.432,90**	**439.319,09**	**19.041.751,99**	**675.143,37**	**675.143,37**	**18.366.608,62**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.2.3.1.0.00.00.00 - BENS MÓVEIS	**4.609.798,90**	**105.660,00**	**4.715.458,90**	**627.934,34**	**627.934,34**	**4.087.524,56**
D 1.2.3.1.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.609.798,90**	**105.660,00**	**4.715.458,90**	**627.934,34**	**627.934,34**	**4.087.524,56**
D 1.2.3.1.1.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**71.181,74**	**0,00**	**71.181,74**	**7.063,20**	**7.063,20**	**64.118,54**
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - [21] APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.782,00	0,00	1.782,00	178,20	178,20	1.603,80
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - [21] APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	68.850,00	0,00	68.850,00	6.885,00	6.885,00	61.965,00
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - [21] EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	549,74	0,00	549,74	0,00	0,00	549,74
D 1.2.3.1.1.02.00.00 - BENS DE INFORMÁTICA	**100.979,78**	**0,00**	**100.979,78**	**11.408,16**	**11.408,16**	**89.571,62**
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - [21] EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.979,78	0,00	100.979,78	11.408,16	11.408,16	89.571,62
D 1.2.3.1.1.03.00.00 - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	**2.317.462,57**	**0,00**	**2.317.462,57**	**230.246,09**	**230.246,09**	**2.087.216,48**
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - [21] APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.180,26	0,00	14.180,26	2.990,60	2.990,60	11.189,66
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - [21] MOBILIÁRIO EM GERAL	2.303.282,31	0,00	2.303.282,31	227.255,49	227.255,49	2.076.026,82
D 1.2.3.1.1.04.00.00 - BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	**10.458,63**	**0,00**	**10.458,63**	**3.419,58**	**3.419,58**	**7.039,05**
D 1.2.3.1.1.04.02.00 - [21] COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.155,09	0,00	7.155,09	2.405,97	2.405,97	4.749,12
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - [21] EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.303,54	0,00	3.303,54	1.013,61	1.013,61	2.289,93
D 1.2.3.1.1.05.00.00 - BENS MÓVEIS - SEMOVENTES	**1.683.362,34**	**0,00**	**1.683.362,34**	**330.376,44**	**330.376,44**	**1.352.985,90**
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - [21] VEÍCULOS EM GERAL	1.683.362,34	0,00	1.683.362,34	330.376,44	330.376,44	1.352.985,90
D 1.2.3.1.1.99.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**426.353,84**	**105.660,00**	**532.013,84**	**45.420,87**	**45.420,87**	**486.592,97**
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	426.353,84	105.660,00	532.013,84	45.420,87	45.420,87	486.592,97
D 1.2.3.2.0.00.00.00 - BENS IMÓVEIS	**13.992.634,00**	**300.711,32**	**14.293.345,32**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.279.084,06**
D 1.2.3.2.1.00.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**13.992.634,00**	**300.711,32**	**14.293.345,32**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.279.084,06**
D 1.2.3.2.1.01.00.00 - BENS DE USO ESPECIAL	**5.504.758,06**	**0,00**	**5.504.758,06**	**14.261,26**	**14.261,26**	**5.490.496,80**
D 1.2.3.2.1.01.03.00 - [21] EDIFÍCIOS	5.429.258,06	0,00	5.429.258,06	14.261,26	14.261,26	5.414.996,80
D 1.2.3.2.1.01.04.00 - [21] TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
D 1.2.3.2.1.04.00.00 - BENS DOMINICAIS	**1.916.450,25**	**0,00**	**1.916.450,25**	**0,00**	**0,00**	**1.916.450,25**
D 1.2.3.2.1.04.01.00 - [21] EDIFÍCIOS	1.916.450,25	0,00	1.916.450,25	0,00	0,00	1.916.450,25
D 1.2.3.2.1.05.00.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**1.903.803,83**	**0,00**	**1.903.803,83**	**0,00**	**0,00**	**1.903.803,83**
D 1.2.3.2.1.05.01.00 - [21] RUAS	1.394.807,60	0,00	1.394.807,60	0,00	0,00	1.394.807,60
D 1.2.3.2.1.05.02.00 - [21] PRAÇAS	508.996,23	0,00	508.996,23	0,00	0,00	508.996,23
D 1.2.3.2.1.99.00.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**4.667.621,86**	**300.711,32**	**4.968.333,18**	**0,00**	**0,00**	**4.968.333,18**
D 1.2.3.2.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	4.667.621,86	300.711,32	4.968.333,18	0,00	0,00	4.968.333,18
C 1.2.3.8.0.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**0,00**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	**0,00**	**18.686,51**	**18.686,51**	**18.686,51**	**18.686,51**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.990,60	2.990,60	2.990,60	2.990,60	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.511,61	2.511,61	2.511,61	2.511,61	0,00
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.934,26	6.934,26	6.934,26	6.934,26	0,00
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.405,97	2.405,97	2.405,97	2.405,97	0,00
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	3.829,21	3.829,21	3.829,21	3.829,21	0,00
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00
C 1.2.3.8.1.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	**0,00**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.261,26**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.02.05.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	14.261,26	14.261,26	14.261,26	14.261,26	0,00
C 2.0.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO	**23.361.924,24**	**15.913.573,13**	**61.488.493,39**	**19.341.970,46**	**88.278.814,96**	**26.790.321,57**
C 2.1.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	**5.055.977,50**	**13.825.269,43**	**53.889.294,65**	**14.499.380,35**	**59.619.383,07**	**5.730.088,42**
C 2.1.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.779.545,94**	**7.155.626,36**	**24.391.263,14**	**8.261.896,34**	**27.277.079,06**	**2.885.815,92**
C 2.1.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**249.522,64**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.058.866,15**	**36.984,24**
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**249.522,64**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.058.866,15**	**36.984,24**
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**222.948,06**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.032.291,57**	**10.409,66**
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	222.948,06	2.281.634,13	15.021.881,91	2.069.095,73	15.032.291,57	10.409,66
C 2.1.1.1.1.05.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**26.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.574,58**	**26.574,58**
C 2.1.1.1.1.05.03.01 - [21] PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	26.574,58	0,00	0,00	0,00	26.574,58	26.574,58
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.530.023,30**	**4.873.992,23**	**9.369.381,23**	**6.192.800,61**	**12.218.212,91**	**2.848.831,68**
C 2.1.1.4.1.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**-246.181,69**	**2.721.144,81**	**6.097.779,27**	**4.029.110,60**	**7.159.563,37**	**1.061.784,10**
C 2.1.1.4.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**-246.181,69**	**2.721.144,81**	**6.097.779,27**	**4.029.110,60**	**7.159.563,37**	**1.061.784,10**
C 2.1.1.4.1.06.01.00 - [03] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	-246.181,69	2.660.710,01	4.821.162,78	3.968.675,80	5.882.946,88	1.061.784,10
C 2.1.1.4.1.06.02.00 - [03] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	60.434,80	1.276.616,49	60.434,80	1.276.616,49	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.776.204,99**	**2.152.847,42**	**3.271.601,96**	**2.163.690,01**	**5.058.649,54**	**1.787.047,58**
C 2.1.1.4.3.01.00.00 - INSS A PAGAR	**1.776.204,99**	**2.152.847,42**	**3.271.601,96**	**2.163.690,01**	**5.058.649,54**	**1.787.047,58**
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.884.762,58	1.920.905,51	1.920.905,51	36.142,93	1.920.905,51	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-108.557,59	231.941,91	1.350.696,45	2.127.547,08	3.137.744,03	1.787.047,58
C 2.1.2.0.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**111.593,25**	**690.381,91**	**857.584,84**	**688.473,50**	**967.269,68**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.02.00.00 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.02.01.01 - [03] CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	111.593,25	688.473,50	805.735,28	686.565,09	915.420,12	109.684,84
C 2.1.2.1.1.02.01.02 - [03] CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.908,41	49.531,52	1.908,41	49.531,52	0,00
C 2.1.2.5.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**
C 2.1.2.5.1.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**
C 2.1.2.5.1.01.02.00 - [03] JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	2.318,04	0,00	2.318,04	0,00
C 2.1.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.01.01.01 - [03] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	98.000,00	97.715,00	97.715,00	97.715,00	195.715,00	98.000,00
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.939.972,98	3.953.107,37	23.576.496,62	3.804.144,81	25.367.507,04	1.791.010,42
C 2.1.4.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**113.336,07**	**207.538,58**	**849.998,24**	**94.202,51**	**849.998,24**	**0,00**
C 2.1.4.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.11.02.00 - [20] PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	28.421,04	213.290,99	28.421,04	213.290,99	0,00
C 2.1.4.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.01.02.00 - [20] ISS A RECOLHER (F)	113.336,07	179.117,54	636.707,25	65.781,47	636.707,25	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.013.529,26**	**1.720.900,21**	**4.116.236,81**	**1.552.948,19**	**4.961.814,05**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.0.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	851.982,83	1.368.152,44	2.931.733,88	1.342.503,70	3.758.067,97	826.334,09
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.791,82	169.700,74	504.725,68	85.908,92	504.725,68	0,00
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - [20] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - [20] PENSAO ALIMENTICIA	16.813,84	2.664,96	35.433,77	2.664,96	52.247,61	16.813,84
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - [03] RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.401,56	0,00	0,00	0,00	2.401,56	2.401,56
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.310,29	100.789,17	7.310,29	100.789,17	0,00
C 2.1.8.9.0.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**58.511,46**	**173.071,78**	**543.554,31**	**114.560,32**	**543.554,31**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	**58.511,46**	**173.071,78**	**543.554,31**	**114.560,32**	**543.554,31**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**72.535,90**	**0,00**	**72.535,90**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.01.01.02 - [03] INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	**0,00**	**800,00**	**30.850,00**	**800,00**	**30.850,00**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.02.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	800,00	30.850,00	800,00	30.850,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.8.9.1.14.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**58.511,46**	**172.271,78**	**440.168,41**	**113.760,32**	**440.168,41**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.14.01.00 - [03] CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	110.321,38	112.467,75	177.832,35	2.146,37	177.832,35	0,00
C 2.1.8.9.1.14.02.00 - [03] CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	-51.809,92	59.804,03	262.336,06	111.613,95	262.336,06	0,00
C 2.2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.651.417,08**	**1.431.841,72**	**1.597.622,72**	**1.432.386,06**	**11.249.584,14**	**9.651.961,42**
C 2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.01.00.00 - INSS A PAGAR	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.01.01.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	9.177.247,39	1.266.060,72	1.266.060,72	1.266.555,77	10.443.803,16	9.177.742,44
C 2.2.2.0.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.0.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.01.00.00 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.01.98.01 - [03] OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	14.124,06	165.781,00	331.562,00	165.830,29	345.735,35	14.173,35
C 2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.01.99.01 - [21] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	460.045,63	0,00	0,00	0,00	460.045,63	460.045,63
C 2.3.0.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.0.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.1.1.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.892.714,45**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**13.648.032,54**	**7.646.456,52**
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	**-635.686,67**	**20.775,31**	**3.203.476,97**	**3.410.204,05**	**5.957.219,04**	**2.753.742,07**
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-635.686,67	20.775,31	3.203.476,97	3.410.204,05	5.957.219,04	2.753.742,07
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	**5.528.401,12**	**635.686,67**	**2.798.099,05**	**0,00**	**7.690.813,50**	**4.892.714,45**
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.528.401,12	635.686,67	2.798.099,05	0,00	7.690.813,50	4.892.714,45
C 2.3.7.1.5.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**3.761.815,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.815,21**	**3.761.815,21**
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**3.761.815,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.815,21**	**3.761.815,21**
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.761.815,21	0,00	0,00	0,00	3.761.815,21	3.761.815,21
D 3.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**38.068.773,52**	**9.732.545,18**	**47.801.318,70**	**47.801.318,70**	**47.801.318,70**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.1.0.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**13.352.958,96**	**1.879.986,68**	**15.232.945,64**	**15.232.945,64**	**15.232.945,64**	**0,00**
D 3.1.1.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**12.214.634,81**	**1.663.053,03**	**13.877.687,84**	**13.877.687,84**	**13.877.687,84**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALARIOS	12.214.634,81	1.663.053,03	13.877.687,84	13.877.687,84	13.877.687,84	0,00
D 3.1.1.2.1.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**57.774,70**	**10.292,08**	**68.066,78**	**68.066,78**	**68.066,78**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.04.01.00 - [21] SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	57.774,70	10.292,08	68.066,78	68.066,78	68.066,78	0,00
D 3.1.2.0.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.080.549,45**	**206.641,57**	**1.287.191,02**	**1.287.191,02**	**1.287.191,02**	**0,00**
D 3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	924.417,02	206.641,57	1.131.058,59	1.131.058,59	1.131.058,59	0,00
D 3.1.2.4.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.99.00.00 - OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.99.00.00 - [21] OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	156.132,43	0,00	156.132,43	156.132,43	156.132,43	0,00
D 3.3.0.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.433.559,59**	**4.363.840,26**	**19.797.399,85**	**19.797.399,85**	**19.797.399,85**	**0,00**
D 3.3.1.0.0.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.0.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**229.912,75**	**694.256,76**	**924.169,51**	**924.169,51**	**924.169,51**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - [21] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229.912,75	694.256,76	924.169,51	924.169,51	924.169,51	0,00
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	**4.972,06**	**0,00**	**4.972,06**	**4.972,06**	**4.972,06**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - [21] GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.972,06	0,00	4.972,06	4.972,06	4.972,06	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	**171.693,73**	**229.998,95**	**401.692,68**	**401.692,68**	**401.692,68**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - [21] GENEROS ALIMENTAÇÃO	171.693,73	229.998,95	401.692,68	401.692,68	401.692,68	0,00
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**3.854,00**	**0,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - [21] MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.854,00	0,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	0,00
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	**40.588,74**	**17.669,47**	**58.258,21**	**58.258,21**	**58.258,21**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - [21] MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.588,74	17.669,47	58.258,21	58.258,21	58.258,21	0,00
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**16.148,15**	**0,00**	**16.148,15**	**16.148,15**	**16.148,15**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - [21] MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.148,15	0,00	16.148,15	16.148,15	16.148,15	0,00
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	**64.067,14**	**78.790,20**	**142.857,34**	**142.857,34**	**142.857,34**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - [21] MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.067,14	78.790,20	142.857,34	142.857,34	142.857,34	0,00
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**5.121,50**	**198.620,06**	**203.741,56**	**203.741,56**	**203.741,56**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - [21] MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.121,50	198.620,06	203.741,56	203.741,56	203.741,56	0,00
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	**114.330,87**	**2.749,25**	**117.080,12**	**117.080,12**	**117.080,12**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - [21] MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	114.330,87	2.749,25	117.080,12	117.080,12	117.080,12	0,00
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	**108.128,41**	**290.587,00**	**398.715,41**	**398.715,41**	**398.715,41**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - [21] MATERIAL HOSPITALAR	108.128,41	290.587,00	398.715,41	398.715,41	398.715,41	0,00
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**64.968,38**	**145.271,02**	**210.239,40**	**210.239,40**	**210.239,40**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - [21] MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	64.968,38	145.271,02	210.239,40	210.239,40	210.239,40	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**124.879,46**	**295.822,07**	**420.701,53**	**420.701,53**	**420.701,53**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - [21] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.879,46	295.822,07	420.701,53	420.701,53	420.701,53	0,00
D 3.3.2.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS	**14.484.894,40**	**1.770.579,88**	**16.255.474,28**	**16.255.474,28**	**16.255.474,28**	**0,00**
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.00.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - [21] DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.050,00	800,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**7.977.435,52**	**889.907,47**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**7.977.435,52**	**889.907,47**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**123.000,00**	**0,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.01.00.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**1.196.866,48**	**653.481,47**	**1.850.347,95**	**1.850.347,95**	**1.850.347,95**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - [21] SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.196.866,48	653.481,47	1.850.347,95	1.850.347,95	1.850.347,95	0,00
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCAÇÕES	**37.620,00**	**4.000,00**	**41.620,00**	**41.620,00**	**41.620,00**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - [21] LOCAÇÕES	37.620,00	4.000,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**6.619.949,04**	**232.426,00**	**6.852.375,04**	**6.852.375,04**	**6.852.375,04**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.619.949,04	232.426,00	6.852.375,04	6.852.375,04	6.852.375,04	0,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**6.191.485,88**	**879.872,41**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**6.191.485,88**	**879.872,41**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.01.00.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICAÇÃO	**3.634,84**	**1.070,66**	**4.705,50**	**4.705,50**	**4.705,50**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - [21] COMUNICAÇÃO	3.634,84	1.070,66	4.705,50	4.705,50	4.705,50	0,00
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	**16.565,68**	**753,12**	**17.318,80**	**17.318,80**	**17.318,80**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - [21] PUBLICIDADE	16.565,68	753,12	17.318,80	17.318,80	17.318,80	0,00
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	**720.488,96**	**159.482,66**	**879.971,62**	**879.971,62**	**879.971,62**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - [21] SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	720.488,96	159.482,66	879.971,62	879.971,62	879.971,62	0,00
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCAÇÕES	**80.210,00**	**4.450,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - [21] LOCAÇÕES	80.210,00	4.450,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	0,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1.870,00**	**9.060,00**	**10.930,00**	**10.930,00**	**10.930,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - [21] SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.870,00	9.060,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**78.539,40**	**17.432,20**	**95.971,60**	**95.971,60**	**95.971,60**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - [21] SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78.539,40	17.432,20	95.971,60	95.971,60	95.971,60	0,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**188.400,00**	**30.797,90**	**219.197,90**	**219.197,90**	**219.197,90**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	188.400,00	30.797,90	219.197,90	219.197,90	219.197,90	0,00
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**11.551,32**	**0,00**	**11.551,32**	**11.551,32**	**11.551,32**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - [21] PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.551,32	0,00	11.551,32	11.551,32	11.551,32	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**5.060.225,68**	**656.825,87**	**5.717.051,55**	**5.717.051,55**	**5.717.051,55**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.060.225,68	656.825,87	5.717.051,55	5.717.051,55	5.717.051,55	0,00
D 3.3.2.4.0.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1, LC 101/00	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - [21] CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	285.923,00	0,00	285.923,00	285.923,00	285.923,00	0,00
D 3.3.3.0.0.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.0.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - [21] DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	625.234,34	625.234,34	625.234,34	625.234,34	0,00
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - [21] DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.261,26	14.261,26	14.261,26	14.261,26	0,00
D 3.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.0.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.1.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**2.318,04**	**1.266.555,77**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	**2.318,04**	**1.266.555,77**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - [21] JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.318,04	1.266.555,77	1.268.873,81	1.268.873,81	1.268.873,81	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.4.1.1.4.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**0,00**
D 3.4.1.1.4.02.00.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	**0,00**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**0,00**
D 3.4.1.1.4.02.00.00 - [21] ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	49,29	49,29	49,29	49,29	0,00
D 3.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**8.823.248,94**	**1.371.845,94**	**10.195.094,88**	**10.195.094,88**	**10.195.094,88**	**0,00**
D 3.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - [19] SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.555.654,00	957.977,85	6.513.631,85	6.513.631,85	6.513.631,85	0,00
D 3.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.267.594,94	413.868,09	3.681.463,03	3.681.463,03	3.681.463,03	0,00
D 3.7.0.0.0.00.00.00 - TRIBUTÁRIAS	**28.737,52**	**724.669,15**	**753.406,67**	**753.406,67**	**753.406,67**	**0,00**
D 3.7.1.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**696.279,59**	**696.279,59**	**696.279,59**	**696.279,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.0.00.00.00 - IMPOSTOS	**0,00**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.00.00.00 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.01.00.00 - IMPOSTOS	**0,00**	**27.328,53**	**27.328,53**	**27.328,53**	**27.328,53**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.01.00.00 - [21] IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	27.328,53	27.328,53	27.328,53	27.328,53	0,00
D 3.7.1.1.1.03.00.00 - ITCMD	**0,00**	**6.691,06**	**6.691,06**	**6.691,06**	**6.691,06**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.03.00.00 - [21] ITCMD	0,00	6.691,06	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
D 3.7.1.1.1.06.00.00 - ITBI	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.06.00.00 - [21] ITBI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - [21] ISS	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
D 3.7.1.2.0.00.00.00 - TAXAS	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.00.00.00 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.01.00.00 - TAXAS	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.01.00.00 - [21] TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	0,00
D 3.7.2.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.7.2.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.3.02.00.00 - [21] PIS/PASEP	28.737,52	28.389,56	57.127,08	57.127,08	57.127,08	0,00
D 3.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**427.950,47**	**125.598,09**	**553.548,56**	**553.548,56**	**553.548,56**	**0,00**
D 3.9.1.0.0.00.00.00 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - [21] OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.069,29	83.069,29	83.069,29	83.069,29	0,00
D 3.9.4.0.0.00.00.00 - INCENTIVOS	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.0.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - [21] OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.385,55	42.528,80	62.914,35	62.914,35	62.914,35	0,00
D 3.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	407.564,92	0,00	407.564,92	407.564,92	407.564,92	0,00
C 4.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**43.794.605,81**	**50.555.060,77**	**50.555.060,77**	**6.760.454,96**	**50.555.060,77**	**0,00**
C 4.1.0.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.060.285,01**	**1.324.007,98**	**1.324.007,98**	**263.722,97**	**1.324.007,98**	**0,00**
C 4.1.1.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	**940.547,09**	**1.115.665,92**	**1.115.665,92**	**175.118,83**	**1.115.665,92**	**0,00**
C 4.1.1.2.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**300.550,61**	**342.007,30**	**342.007,30**	**41.456,69**	**342.007,30**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**300.550,61**	**342.007,30**	**342.007,30**	**41.456,69**	**342.007,30**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	**78.811,71**	**85.617,18**	**85.617,18**	**6.805,47**	**85.617,18**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - [21] IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	78.811,71	85.617,18	85.617,18	6.805,47	85.617,18	0,00
C 4.1.1.2.1.03.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	**220.214,95**	**254.497,73**	**254.497,73**	**34.282,78**	**254.497,73**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - [21] IR - PESSOAS	220.214,95	254.497,73	254.497,73	34.282,78	254.497,73	0,00
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	**1.523,95**	**1.892,39**	**1.892,39**	**368,44**	**1.892,39**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - [21] ITBI	1.523,95	1.892,39	1.892,39	368,44	1.892,39	0,00
C 4.1.1.3.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.1.1.3.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - [21] ISS	639.996,48	773.658,62	773.658,62	133.662,14	773.658,62	0,00
C 4.1.2.0.0.00.00.00 - TAXAS	**119.737,92**	**208.342,06**	**208.342,06**	**88.604,14**	**208.342,06**	**0,00**
C 4.1.2.1.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.15.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - [21] ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	112.961,20	116.077,24	116.077,24	3.116,04	116.077,24	0,00
C 4.1.2.2.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.776,72	92.264,82	92.264,82	85.488,10	92.264,82	0,00
C 4.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - [21] OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	604.684,95	818.301,17	818.301,17	213.616,22	818.301,17	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**31.180.283,98**	**35.875.957,73**	**35.875.957,73**	**4.695.673,75**	**35.875.957,73**	**0,00**
C 4.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	**1.310.000,00**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**189.323,76**	**1.499.323,76**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.02.02.00 - [19] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.310.000,00	1.499.323,76	1.499.323,76	189.323,76	1.499.323,76	0,00
C 4.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE RECEBIDO	**4.245.654,00**	**5.014.308,09**	**5.014.308,09**	**768.654,09**	**5.014.308,09**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.03.00.00 - [21] SUB-REPASSE RECEBIDO	4.245.654,00	5.014.308,09	5.014.308,09	768.654,09	5.014.308,09	0,00
C 4.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**25.610.663,41**	**29.348.359,31**	**29.348.359,31**	**3.737.695,90**	**29.348.359,31**	**0,00**
C 4.5.2.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**19.053.066,29**	**21.866.087,33**	**21.866.087,33**	**2.813.021,04**	**21.866.087,33**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	**15.324.793,65**	**17.532.700,08**	**17.532.700,08**	**2.207.906,43**	**17.532.700,08**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**13.019.418,90**	**14.571.097,83**	**14.571.097,83**	**1.551.678,93**	**14.571.097,83**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - [21] COTA-PARTE FPM	13.019.418,90	14.571.097,83	14.571.097,83	1.551.678,93	14.571.097,83	0,00
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	**6.984,38**	**7.385,13**	**7.385,13**	**400,75**	**7.385,13**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - [21] COTA-PARTE ITR	6.984,38	7.385,13	7.385,13	400,75	7.385,13	0,00
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**1.641.165,39**	**1.641.165,39**	**1.641.165,39**	**0,00**	**1.641.165,39**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.641.165,39	1.641.165,39	1.641.165,39	0,00	1.641.165,39	0,00
C 4.5.2.1.3.99.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**657.224,98**	**1.313.051,73**	**1.313.051,73**	**655.826,75**	**1.313.051,73**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.99.00.00 - [21] OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	657.224,98	1.313.051,73	1.313.051,73	655.826,75	1.313.051,73	0,00
C 4.5.2.1.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	**3.728.272,64**	**4.333.387,25**	**4.333.387,25**	**605.114,61**	**4.333.387,25**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	**3.028.707,87**	**3.530.091,00**	**3.530.091,00**	**501.383,13**	**3.530.091,00**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - [21] COTA-PARTE ICMS	3.028.707,87	3.530.091,00	3.530.091,00	501.383,13	3.530.091,00	0,00
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	**282.869,20**	**298.747,36**	**298.747,36**	**15.878,16**	**298.747,36**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - [21] COTA-PARTE IPVA	282.869,20	298.747,36	298.747,36	15.878,16	298.747,36	0,00
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS - ESTADO	**23.896,82**	**27.282,22**	**27.282,22**	**3.385,40**	**27.282,22**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - [21] COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.896,82	27.282,22	27.282,22	3.385,40	27.282,22	0,00
C 4.5.2.1.4.99.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**392.798,75**	**477.266,67**	**477.266,67**	**84.467,92**	**477.266,67**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.99.00.00 - [21] OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	392.798,75	477.266,67	477.266,67	84.467,92	477.266,67	0,00
C 4.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	6.557.597,12	7.482.271,98	7.482.271,98	924.674,86	7.482.271,98	0,00
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.99.00.00 - [21] OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.966,57	13.966,57	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00
C 4.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - [21] VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	10.949.351,87	12.536.793,89	12.536.793,89	1.587.442,02	12.536.793,89	0,00
D 5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**119.248.134,30**	**55.245.448,97**	**207.536.931,19**	**172.542.448,60**	**205.585.796,52**	**1.951.134,67**
D 5.2.0.0.0.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	**115.969.238,56**	**52.615.119,70**	**195.307.884,68**	**168.583.358,26**	**195.306.884,68**	**1.000,00**
D 5.2.1.0.0.00.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	**39.980.802,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.1.1.0.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**39.980.802,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**44.135.950,00**	**0,00**	**44.135.950,00**	**44.135.950,00**	**44.135.950,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**970.702,00**	**0,00**	**970.702,00**	**970.702,00**	**970.702,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.01.03.00 - [06] RECEITA PATRIMONIAL	112.702,00	0,00	112.702,00	112.702,00	112.702,00	0,00
D 5.2.1.1.1.01.07.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.000,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	0,00
D 5.2.1.1.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**43.165.248,00**	**0,00**	**43.165.248,00**	**43.165.248,00**	**43.165.248,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.02.05.00 - [06] OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.165.248,00	0,00	43.165.248,00	43.165.248,00	43.165.248,00	0,00
D 5.2.1.1.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**-4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**0,00**	**4.155.148,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.2.01.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**0,00**	**4.155.148,00**	**0,00**
C 5.2.1.1.2.01.01.00 - [06] (-) FUNDEB	4.155.148,00	4.155.148,00	4.155.148,00	0,00	4.155.148,00	0,00
D 5.2.2.0.0.00.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**75.988.436,56**	**48.459.971,70**	**147.016.786,68**	**124.447.408,26**	**147.015.786,68**	**1.000,00**
D 5.2.2.1.0.00.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**40.429.073,46**	**42.198.613,22**	**105.144.825,10**	**82.627.686,68**	**105.144.825,10**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	**39.980.802,00**	**0,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	**39.980.802,00**	**0,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	0,00	14.491.900,00	14.491.900,00	14.491.900,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.01.03 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.080.473,00	0,00	20.080.473,00	20.080.473,00	20.080.473,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.01 - [07] INVESTIMENTOS	3.109.043,00	0,00	3.109.043,00	3.109.043,00	3.109.043,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.02 - [07] INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.03 - [07] AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	0,00	890.586,00	890.586,00	890.586,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.03.00 - [07] RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
D 5.2.2.1.2.00.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**11.482.704,94**	**4.911.835,31**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	**11.034.433,48**	**4.787.755,44**	**15.822.188,92**	**15.822.188,92**	**15.822.188,92**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - [08] CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.034.433,48	4.787.755,44	15.822.188,92	15.822.188,92	15.822.188,92	0,00
D 5.2.2.1.2.02.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**124.079,87**	**124.079,87**	**124.079,87**	**124.079,87**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - [08] CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	124.079,87	124.079,87	124.079,87	124.079,87	0,00
D 5.2.2.1.2.03.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	**448.271,46**	**0,00**	**448.271,46**	**448.271,46**	**448.271,46**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - [08] CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	448.271,46	0,00	448.271,46	448.271,46	448.271,46	0,00
D 5.2.2.1.3.00.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**21.306.375,56**	**32.789.080,50**	**21.306.375,56**	**32.789.080,50**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - CRÉDITO ESPECIAL	**448.271,46**	**0,00**	**448.271,46**	**448.271,46**	**448.271,46**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.02.01.00 - [08] EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	448.271,46	0,00	448.271,46	448.271,46	448.271,46	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	**11.034.433,48**	**4.911.835,31**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.03.01.00 - [08] ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	11.034.433,48	4.911.835,31	15.946.268,79	15.946.268,79	15.946.268,79	0,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**-11.482.704,94**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**4.911.835,31**	**16.394.540,25**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - [21] VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.482.704,94	16.394.540,25	16.394.540,25	4.911.835,31	16.394.540,25	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.1.9.00.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-11.034.433,48**	**15.980.402,35**	**15.980.402,35**	**4.945.968,87**	**15.980.402,35**	**0,00**
D 5.2.2.1.9.01.00.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**34.133,56**	**34.133,56**	**34.133,56**	**34.133,56**	**0,00**
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - [08] ACRESCIMO	0,00	17.066,78	17.066,78	17.066,78	17.066,78	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - [08] (-) REDUÇÃO	0,00	17.066,78	17.066,78	17.066,78	17.066,78	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**11.034.433,48**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**4.911.835,31**	**15.946.268,79**	**0,00**
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - [08] (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.034.433,48	15.946.268,79	15.946.268,79	4.911.835,31	15.946.268,79	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMISSAO DE EMPENHOS	24.200.157,19	842.544,55	25.042.701,74	25.041.201,74	25.041.201,74	1.500,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - [21] REFORCO DE EMPENHOS	11.410.445,91	3.993.286,91	15.403.732,82	15.403.732,82	15.403.732,82	0,00
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - [10] (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.240,00	1.425.527,02	1.425.527,02	1.374.787,02	1.426.027,02	500,00
D 5.3.0.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**3.278.895,74**	**2.630.329,27**	**12.229.046,51**	**3.959.090,34**	**10.278.911,84**	**1.950.134,67**
D 5.3.1.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**389.041,14**	**513.796,47**	**2.549.988,36**	**673.144,27**	**2.320.295,02**	**229.693,34**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-20.170,73	253.135,07	1.057.508,08	248.774,34	1.073.318,08	-15.810,00
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.211,87	34.103,06	461.548,93	424.369,93	442.603,93	18.945,00
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	226.558,34	1.030.931,35	0,00	804.373,01	226.558,34
D 5.3.2.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.889.854,60**	**2.116.532,80**	**9.679.058,15**	**3.285.946,07**	**7.958.616,82**	**1.720.441,33**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.515.271,53	785.694,04	3.868.120,89	2.313.102,07	3.880.257,39	-12.136,50
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.374.583,07	381.059,63	1.778.731,28	972.844,00	995.932,58	782.798,70
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	949.779,13	4.032.205,98	0,00	3.082.426,85	949.779,13
C 6.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**119.248.134,30**	**260.038.034,29**	**492.589.580,36**	**142.741.034,66**	**494.540.715,03**	**1.951.134,67**
C 6.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**115.969.238,56**	**256.358.635,23**	**480.033.275,56**	**140.390.396,67**	**480.034.275,56**	**1.000,00**
C 6.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**39.980.802,00**	**101.836.771,09**	**147.515.679,08**	**61.855.969,09**	**147.515.679,08**	**0,00**
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**4.992.231,89**	**57.569.649,49**	**99.980.962,54**	**52.577.417,60**	**99.980.962,54**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**-34.268.504,19**	**13.262.926,93**	**50.799.026,06**	**47.531.431,12**	**50.799.026,06**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**-1.151.524,41**	**285.024,55**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.01.00.00 - [05] RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.151.524,41	285.024,55	1.436.548,96	1.436.548,96	1.436.548,96	0,00
C 6.2.1.1.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**-143.355,50**	**13.657,99**	**157.013,49**	**157.013,49**	**157.013,49**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.02.00.00 - [05] RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-143.355,50	13.657,99	157.013,49	157.013,49	157.013,49	0,00
C 6.2.1.1.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**-28.065,44**	**33.477,83**	**61.543,27**	**61.543,27**	**61.543,27**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.03.00.00 - [05] RECEITA PATRIMONIAL	-28.065,44	33.477,83	61.543,27	61.543,27	61.543,27	0,00
C 6.2.1.1.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**-32.340.136,24**	**12.930.766,56**	**48.538.497,74**	**45.270.902,80**	**48.538.497,74**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.07.00.00 - [05] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-32.340.136,24	12.930.766,56	48.538.497,74	45.270.902,80	48.538.497,74	0,00
C 6.2.1.1.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**-605.422,60**	**0,00**	**605.422,60**	**605.422,60**	**605.422,60**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.08.00.00 - [05] OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-605.422,60	0,00	605.422,60	605.422,60	605.422,60	0,00
C 6.2.1.1.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**39.260.736,08**	**44.306.722,56**	**49.181.936,48**	**5.045.986,48**	**49.181.936,48**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**-720.065,92**	**170.772,56**	**890.838,48**	**890.838,48**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.04.00.00 - [05] TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-720.065,92	170.772,56	890.838,48	890.838,48	890.838,48	0,00
C 6.2.1.1.2.05.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**39.980.802,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.05.00.00 - [05] OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.980.802,00	44.135.950,00	48.291.098,00	4.155.148,00	48.291.098,00	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	**38.256.165,05**	**43.853.253,51**	**43.853.253,51**	**5.597.088,46**	**43.853.253,51**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**37.536.099,13**	**42.962.415,03**	**42.962.415,03**	**5.426.315,90**	**42.962.415,03**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.151.524,41**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**285.024,55**	**1.436.548,96**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.01.00.00 - [06] RECEITA TRIBUTÁRIA	1.151.524,41	1.436.548,96	1.436.548,96	285.024,55	1.436.548,96	0,00
C 6.2.1.2.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**143.355,50**	**157.013,49**	**157.013,49**	**13.657,99**	**157.013,49**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.1.2.1.02.00.00 - [06] RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.355,50	157.013,49	157.013,49	13.657,99	157.013,49	0,00
C 6.2.1.2.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**28.065,44**	**61.543,27**	**61.543,27**	**33.477,83**	**61.543,27**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.03.00.00 - [06] RECEITA PATRIMONIAL	28.065,44	61.543,27	61.543,27	33.477,83	61.543,27	0,00
C 6.2.1.2.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**35.607.731,18**	**40.701.886,71**	**40.701.886,71**	**5.094.155,53**	**40.701.886,71**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.07.00.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.607.731,18	40.701.886,71	40.701.886,71	5.094.155,53	40.701.886,71	0,00
C 6.2.1.2.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**605.422,60**	**605.422,60**	**605.422,60**	**0,00**	**605.422,60**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.08.00.00 - [06] OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.422,60	605.422,60	605.422,60	0,00	605.422,60	0,00
C 6.2.1.2.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**720.065,92**	**890.838,48**	**890.838,48**	**170.772,56**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.2.2.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**720.065,92**	**890.838,48**	**890.838,48**	**170.772,56**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.2.2.04.00.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.065,92	890.838,48	890.838,48	170.772,56	890.838,48	0,00
D 6.2.1.3.0.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - [06] (-) FUNDEB	3.267.594,94	413.868,09	3.681.463,03	3.681.463,03	3.681.463,03	0,00
C 6.2.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**75.988.436,56**	**154.521.864,14**	**332.517.596,48**	**78.534.427,58**	**332.518.596,48**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**40.429.073,46**	**102.946.004,31**	**215.266.388,77**	**62.516.930,85**	**215.266.388,77**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**4.869.710,36**	**50.193.807,01**	**96.838.843,59**	**45.323.096,65**	**96.837.843,59**	**-1.000,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - [07] CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.499.323,76	1.499.323,76	1.499.323,76	1.499.323,76	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	**3.044.098,79**	**43.439.810,03**	**85.393.096,31**	**40.394.711,24**	**85.392.096,31**	**-1.000,00**
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.827,87	16.407.256,23	32.765.673,47	15.903.428,36	32.765.673,47	0,00
C 6.2.2.1.1.01.02.00 - [07] JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.800,00	41.800,00	61.800,00	20.000,00	61.800,00	0,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.470,92	26.990.753,80	52.565.622,84	24.471.282,88	52.564.622,84	-1.000,00
C 6.2.2.1.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	**755.936,29**	**4.184.997,94**	**8.566.423,52**	**3.429.061,65**	**8.566.423,52**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - [07] INVESTIMENTOS	724.361,29	2.750.023,53	5.765.629,11	2.025.662,24	5.765.629,11	0,00
C 6.2.2.1.1.02.02.00 - [07] INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00	45.300,00	88.800,00	37.500,00	88.800,00	0,00
C 6.2.2.1.1.02.03.00 - [07] AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.775,00	1.389.674,41	2.711.994,41	1.365.899,41	2.711.994,41	0,00
C 6.2.2.1.1.03.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.069.675,28**	**1.069.675,28**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.03.00.00 - [07] RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.675,28	1.069.675,28	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
C 6.2.2.1.3.00.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	**35.559.363,10**	**52.752.197,30**	**118.427.545,18**	**17.193.834,20**	**118.428.545,18**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.185.682,06**	**7.102.906,25**	**40.530.361,50**	**4.918.224,19**	**40.531.361,50**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - [09] CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.185.682,06	7.102.906,25	40.530.361,50	4.918.224,19	40.531.361,50	1.000,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**1.128.322,62**	**6.629.883,51**	**38.877.776,14**	**5.501.560,89**	**38.877.776,14**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - [11] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.128.322,62	6.629.883,51	38.877.776,14	5.501.560,89	38.877.776,14	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**32.245.358,42**	**37.843.070,07**	**37.843.070,07**	**5.597.711,65**	**37.843.070,07**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - [12] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.245.358,42	37.843.070,07	37.843.070,07	5.597.711,65	37.843.070,07	0,00
C 6.2.2.1.3.05.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**226.558,34**	**226.558,34**	**226.558,34**	**226.558,34**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.05.00.00 - [17] EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	226.558,34	226.558,34	226.558,34	226.558,34	0,00
C 6.2.2.1.3.07.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**949.779,13**	**949.779,13**	**949.779,13**	**949.779,13**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.07.00.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	949.779,13	949.779,13	949.779,13	949.779,13	0,00
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMPENHOS A LIQUIDAR	2.185.682,06	7.102.906,25	40.530.361,50	4.918.224,19	40.531.361,50	1.000,00
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.128.322,62	6.629.883,51	38.877.776,14	5.501.560,89	38.877.776,14	0,00
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.245.358,42	37.843.070,07	37.843.070,07	5.597.711,65	37.843.070,07	0,00
C 6.3.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**3.278.895,74**	**3.679.399,06**	**12.556.304,80**	**2.350.637,99**	**14.506.439,47**	**1.950.134,67**
C 6.3.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**389.041,14**	**805.236,26**	**2.780.366,40**	**622.799,88**	**2.986.971,16**	**206.604,76**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.522,25	416.195,12	1.333.492,42	260.719,29	1.313.538,84	-19.953,58
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - [15] RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59,06	59,06	253.518,89	0,00	253.518,89	0,00
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - [16] RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253.459,83	253.459,83	253.459,83	0,00	253.459,83	0,00
C 6.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - [13] RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	804.373,01	226.558,34	1.030.931,35	226.558,34
C 6.3.1.9.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - [14] OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	135.522,25	135.522,25	135.522,25	135.522,25	0,00
C 6.3.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.889.854,60**	**2.874.162,80**	**9.775.938,40**	**1.727.838,11**	**11.519.468,31**	**1.743.529,91**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS A PAGAR	925.981,77	750.839,09	4.570.187,84	618.608,10	5.363.938,62	793.750,78
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - [16] RP PROCESSADOS PAGOS	1.963.872,83	1.963.930,75	1.963.930,75	57,92	1.963.930,75	0,00
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.082.426,85	949.779,13	4.032.205,98	949.779,13
C 6.3.2.9.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - [14] OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	159.392,96	159.392,96	159.392,96	159.392,96	0,00
D 7.0.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**47.533.953,04**	**10.555.858,98**	**91.779.276,34**	**53.566.756,66**	**87.256.220,98**	**4.523.055,36**
D 7.1.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.09.00.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.09.00.00 - [21] CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	175.685,98	740,45	176.426,43	163.649,69	163.649,69	12.776,74
D 7.2.0.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.0.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**-10.517.057,07**	**3.894.661,68**	**27.065.658,95**	**27.233.010,89**	**60.921.065,23**	**-33.855.406,28**
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**-10.517.057,07**	**3.894.661,68**	**27.065.658,95**	**27.233.010,89**	**60.921.065,23**	**-33.855.406,28**

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.517.057,07	3.894.661,68	27.065.658,95	27.233.010,89	60.921.065,23	-33.855.406,28
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**57.367.216,50**	**6.600.304,91**	**63.967.521,41**	**25.603.580,56**	**25.603.580,56**	**38.363.940,85**
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**57.367.216,50**	**6.600.304,91**	**63.967.521,41**	**25.603.580,56**	**25.603.580,56**	**38.363.940,85**
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - [21] RECURSOS VINCULADOS	57.367.216,50	6.600.304,91	63.967.521,41	25.603.580,56	25.603.580,56	38.363.940,85
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**404.412,81**	**47.375,20**	**453.197,99**	**450.043,96**	**451.453,94**	**1.744,05**
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**404.412,81**	**47.375,20**	**453.197,99**	**450.043,96**	**451.453,94**	**1.744,05**
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	404.412,81	47.375,20	453.197,99	450.043,96	451.453,94	1.744,05
D 7.5.0.0.0.00.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - [21] PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.694,82	12.776,74	116.471,56	116.471,56	116.471,56	0,00
C 8.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDORES	**47.533.953,04**	**89.484.849,34**	**268.987.392,00**	**46.473.951,66**	**273.510.447,36**	**4.523.055,36**
C 8.1.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.00.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.09.00.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.09.01.00 - [03] CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	34.438,88	196.645,16	34.438,88	196.645,16	0,00
C 8.1.2.3.1.09.02.00 - [03] CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	71.991,16	59.954,87	163.649,69	740,45	176.426,43	12.776,74
C 8.1.2.3.1.09.03.00 - [21] CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	103.694,82	116.471,56	116.471,56	12.776,74	116.471,56	0,00
C 8.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	**689.338,97**	**22.821.548,43**	**113.423.557,15**	**24.954.515,71**	**116.245.863,40**	**2.822.306,25**
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**689.338,97**	**22.821.548,43**	**113.423.557,15**	**24.954.515,71**	**116.245.863,40**	**2.822.306,25**
C 8.2.1.1.1.01.01.01 - [01] DDR - RECURSOS TESOURO - FONTE 00	10.788.003,96	9.408.778,84	40.124.533,26	12.238.255,98	53.742.014,36	13.617.481,10
C 8.2.1.1.1.01.02.01 - [01] DDR - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	-9.421.655,26	703.883,67	10.241.287,73	412.188,69	527.937,49	-9.713.350,24
C 8.2.1.1.1.01.02.02 - [01] DDR - SAÚDE – 15% - FONTE 02	-5.082.451,59	4.171.520,88	13.271.331,10	1.928.395,27	5.945.753,90	-7.325.577,20
C 8.2.1.1.1.01.02.03 - [01] DDR - CONTRIBUIÇÃO – RPPS - FONTE 03	0,00	0,00	698.794,00	0,00	698.794,00	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.06 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE 14	3.900.249,02	3.753.130,54	8.167.216,04	3.994.041,70	12.308.376,22	4.141.160,18

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.1.01.02.07 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	437.167,81	259.985,61	260.685,61	57.718,22	495.586,03	234.900,42
C 8.2.1.1.1.01.02.08 - [01] DDR – CIDE - FONTE 16	0,00	0,00	572.110,88	0,00	572.110,88	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.09 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	14.391.539,35	3.535.486,53	15.093.319,26	4.613.184,35	30.562.556,43	15.469.237,17
C 8.2.1.1.1.01.02.10 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	-15.587.340,23	469.286,98	19.445.541,03	388.629,05	3.777.542,87	-15.667.998,16
C 8.2.1.1.1.01.02.11 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - FONTE 22	-819.231,81	0,00	819.265,60	8.294,97	8.328,76	-810.936,84
C 8.2.1.1.1.01.02.12 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - FONTE 23	1.560.441,58	0,00	3.037.481,26	716.595,25	5.314.518,09	2.277.036,83
C 8.2.1.1.1.01.02.13 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS - FONTE 24	276.934,25	56.683,85	477.888,82	202.892,73	901.031,95	423.143,13
C 8.2.1.1.1.01.02.15 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE 29	236.301,89	339.595,61	580.192,92	379.768,25	856.667,45	276.474,53
C 8.2.1.1.1.01.02.17 - [01] DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	9.380,00	123.195,92	123.195,92	14.551,25	23.931,25	-99.264,67
C 8.2.1.1.1.01.02.19 - [01] DDR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - FONTE 91	0,00	0,00	79.478,00	0,00	79.478,00	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.20 - [01] DDR - ALIENAÇÃO DE BENS - FONTE 92	0,00	0,00	431.235,72	0,00	431.235,72	0,00
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**966.013,24**	**7.011.870,16**	**53.406.547,94**	**4.918.224,19**	**52.278.915,21**	**-1.127.632,73**
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	**966.013,24**	**7.011.870,16**	**53.406.547,94**	**4.918.224,19**	**52.278.915,21**	**-1.127.632,73**
C 8.2.1.1.2.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	226.402,97	2.165.768,91	16.788.585,96	1.475.473,15	16.324.693,17	-463.892,79
C 8.2.1.1.2.01.02.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	32.879,15	204.072,92	3.234.724,78	154.193,77	3.217.724,78	-17.000,00
C 8.2.1.1.2.01.03.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - SAÚDE – 15% - FONTE 02	73.677,45	1.480.290,57	7.048.496,48	1.278.456,24	6.920.339,60	-128.156,88
C 8.2.1.1.2.01.05.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	50.450,00	50.650,00	942.003,60	0,00	941.803,60	-200,00
C 8.2.1.1.2.01.07.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE	299.466,89	1.108.390,81	4.054.607,36	794.858,92	4.040.542,36	-14.065,00
C 8.2.1.1.2.01.08.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE	-81.287,22	650,00	732.715,02	0,00	650.777,80	-81.937,22
C 8.2.1.1.2.01.09.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - FONTE 16	-1.280,46	0,00	1.280,46	0,00	0,00	-1.280,46
C 8.2.1.1.2.01.10.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	499.431,78	1.140.025,93	10.805.320,98	640.594,15	10.805.320,98	0,00
C 8.2.1.1.2.01.11.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	142.747,90	238.406,61	4.869.957,56	67.499,39	4.841.798,24	-28.159,32
C 8.2.1.1.2.01.14.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO -	8,42	8,42	525.967,64	0,00	525.967,64	0,00
C 8.2.1.1.2.01.15.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE -	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
C 8.2.1.1.2.01.16.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS -	-275.500,00	59.500,00	350.000,00	54.987,80	69.987,80	-280.012,20
C 8.2.1.1.2.01.18.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE	7.085,70	156.602,01	457.226,62	151.449,45	459.159,76	1.933,14
C 8.2.1.1.2.01.20.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FONTE 42	-9.380,00	0,00	28.570,00	0,00	19.190,00	-9.380,00
C 8.2.1.1.2.01.25.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS - FONTE 93	61.310,66	407.503,98	3.507.091,48	300.711,32	3.461.609,48	-45.482,00
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	**3.311.678,15**	**6.384.601,40**	**43.117.347,87**	**5.888.528,35**	**45.932.952,97**	**2.815.605,10**
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	**3.284.464,81**	**6.384.601,40**	**43.117.347,87**	**5.888.528,35**	**45.905.739,63**	**2.788.391,76**
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	676.007,39	2.912.673,88	18.771.055,15	1.974.624,91	18.509.013,57	-262.041,58
C 8.2.1.1.3.01.02.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	184.437,75	205.433,26	1.032.548,52	189.740,70	1.201.293,71	168.745,19
C 8.2.1.1.3.01.03.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE – 15% - FONTE 02	-127.637,25	1.308.320,05	7.030.193,31	1.283.338,45	6.877.574,46	-152.618,85
C 8.2.1.1.3.01.05.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	-4.114,28	0,00	4.114,28	0,00	0,00	-4.114,28
C 8.2.1.1.3.01.07.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE 14	56.662,88	742.270,36	3.709.484,23	854.014,21	3.877.890,96	168.406,73
C 8.2.1.1.3.01.08.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	273.378,33	0,00	74.715,45	0,00	348.093,78	273.378,33
C 8.2.1.1.3.01.10.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	495.746,66	821.876,23	6.911.754,59	969.242,27	7.554.867,29	643.112,70

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.3.01.11.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	1.150.608,53	244.722,81	2.572.148,41	168.197,46	3.646.231,59	1.074.083,18
C 8.2.1.1.3.01.13.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE	344.621,38	0,00	25.653,19	0,00	370.274,57	344.621,38
C 8.2.1.1.3.01.14.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - FONTE	330.915,95	0,00	135.973,27	0,00	466.889,22	330.915,95
C 8.2.1.1.3.01.15.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - FONTE 23	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
C 8.2.1.1.3.01.16.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS - FONTE 24	0,00	0,00	105.415,73	0,00	105.415,73	0,00
C 8.2.1.1.3.01.18.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE 29	42.063,47	127.404,15	324.241,43	145.424,08	384.324,83	60.083,40
C 8.2.1.1.3.01.19.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	738,62	0,00	0,00	0,00	738,62	738,62
C 8.2.1.1.3.01.20.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO - FONTE 42	3.688,32	685,00	685,00	0,00	3.688,32	3.003,32
C 8.2.1.1.3.01.22.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 90	9.534,37	0,00	0,00	0,00	9.534,37	9.534,37
C 8.2.1.1.3.01.25.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS - FONTE 93	-151.337,31	21.215,66	2.418.515,31	303.946,27	2.549.908,61	131.393,30
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	**25.469,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.469,29**	**25.469,29**
C 8.2.1.1.3.02.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	25.469,29	0,00	0,00	0,00	25.469,29	25.469,29
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**1.744,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,05**	**1.744,05**
C 8.2.1.1.3.03.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	1.744,05	0,00	0,00	0,00	1.744,05	1.744,05
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**42.287.541,88**	**52.939.492,48**	**58.446.701,07**	**10.651.950,60**	**58.446.701,07**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	**22.951.685,56**	**27.152.479,34**	**28.164.476,20**	**4.200.793,78**	**28.164.476,20**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	22.951.685,56	27.152.479,34	28.164.476,20	4.200.793,78	28.164.476,20	0,00
C 8.2.1.1.4.02.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação ? 25% - Fonte 01	**716.808,01**	**911.089,13**	**945.092,02**	**194.281,12**	**945.092,02**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.02.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	716.808,01	911.089,13	945.092,02	194.281,12	945.092,02	0,00
C 8.2.1.1.4.03.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde ? 15% - Fonte 02	**5.440.716,83**	**6.652.792,93**	**6.896.249,36**	**1.212.076,10**	**6.896.249,36**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.03.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE – 15% - FONTE 02	5.440.716,83	6.652.792,93	6.896.249,36	1.212.076,10	6.896.249,36	0,00
C 8.2.1.1.4.06.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- Transferências de Recursos ? SUS -	**-602.385,12**	**0,00**	**602.385,12**	**602.385,12**	**602.385,12**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.06.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FCBA - FUNDO DE CULTURA	-602.385,12	0,00	602.385,12	602.385,12	602.385,12	0,00
C 8.2.1.1.4.07.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos - FNDE -	**2.809.344,40**	**3.542.677,51**	**3.700.546,98**	**733.333,11**	**3.700.546,98**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.07.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	2.809.344,40	3.542.677,51	3.700.546,98	733.333,11	3.700.546,98	0,00
C 8.2.1.1.4.08.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	**2.618.415,90**	**2.618.415,90**	**2.621.322,00**	**0,00**	**2.621.322,00**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.08.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	2.618.415,90	2.618.415,90	2.621.322,00	0,00	2.621.322,00	0,00
C 8.2.1.1.4.10.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% -	**2.931.170,31**	**6.322.228,09**	**9.454.782,24**	**3.391.057,78**	**9.454.782,24**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.10.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60%	2.931.170,31	6.322.228,09	9.454.782,24	3.391.057,78	9.454.782,24	0,00
C 8.2.1.1.4.11.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ? Educação - Fonte 22	**2.173.475,24**	**2.352.294,22**	**2.501.604,58**	**178.818,98**	**2.501.604,58**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.11.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40%	2.173.475,24	2.352.294,22	2.501.604,58	178.818,98	2.501.604,58	0,00
C 8.2.1.1.4.13.00.00 - DDR -Transferências de Convênios ? Outros - Fonte 24	**253,19**	**253,19**	**253,19**	**0,00**	**253,19**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.13.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIA DE	253,19	253,19	253,19	0,00	253,19	0,00
C 8.2.1.1.4.14.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS -	**109.323,70**	**109.323,70**	**117.996,99**	**0,00**	**117.996,99**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.14.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	109.323,70	109.323,70	117.996,99	0,00	117.996,99	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.4.15.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- Transferências - FIES - Fonte 30	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.15.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
C 8.2.1.1.4.16.00.00 - DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	**99.636,80**	**99.636,80**	**105.415,73**	**0,00**	**105.415,73**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.16.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	99.636,80	99.636,80	105.415,73	0,00	105.415,73	0,00
C 8.2.1.1.4.18.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Operações de Crédito Internas -	**186.448,14**	**304.437,09**	**314.826,23**	**117.988,95**	**314.826,23**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.18.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	186.448,14	304.437,09	314.826,23	117.988,95	314.826,23	0,00
C 8.2.1.1.4.19.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Operações de Crédito Externas -	**602.385,12**	**602.385,12**	**602.385,12**	**0,00**	**602.385,12**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.19.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS - FIES -	602.385,12	602.385,12	602.385,12	0,00	602.385,12	0,00
C 8.2.1.1.4.25.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Receitas Não	**2.249.413,80**	**2.270.629,46**	**2.418.515,31**	**21.215,66**	**2.418.515,31**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.25.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS NÃO	2.249.413,80	2.270.629,46	2.418.515,31	21.215,66	2.418.515,31	0,00
C 8.5.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - [21] A COMPROVAR	103.694,82	116.471,56	116.471,56	12.776,74	116.471,56	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	**233.938.617,39**	**515.998.029,16**	**1.324.514.042,26**			**33.264.511,60**
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	**233.938.617,39**			**515.998.029,16**	**1.324.514.042,26**	**33.264.511,60**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 115 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:37:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ba35a975-862a-4c6e-93ab-455ccff3b35e

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.0.00.00.00 - ATIVO	**29.087.756,53**	**24.472.658,50**	**103.775.989,51**	**26.770.093,46**	**76.985.667,94**	**26.790.321,57**
D 1.1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	**8.325.768,80**	**24.032.598,96**	**82.427.110,24**	**26.061.251,66**	**76.129.994,14**	**6.297.116,10**
D 1.1.1.0.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.0.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**5.095.522,07**	**22.621.051,96**	**75.893.947,16**	**23.208.039,46**	**71.385.412,59**	**4.508.534,57**
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**5.095.522,07**	**13.631.627,52**	**66.761.324,01**	**18.649.819,55**	**66.683.993,97**	**77.330,04**
D 1.1.1.1.1.19.01.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	236.375,26	5.651.335,12	28.567.768,58	5.887.710,09	28.567.768,29	0,29
D 1.1.1.1.1.19.02.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	45.187,81	1.522.036,86	7.089.366,92	1.567.224,67	7.089.366,92	0,00
D 1.1.1.1.1.19.04.00 - [02] BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.429,22	191.693,69	503.743,88	199.122,91	503.743,88	0,00
D 1.1.1.1.1.19.05.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FUNDEB	1.031.912,07	2.424.890,85	13.108.164,66	3.456.802,92	13.108.164,66	0,00
D 1.1.1.1.1.19.06.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	102.783,65	34.484,59	1.859.812,83	137.268,24	1.859.812,83	0,00
D 1.1.1.1.1.19.07.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – CIDE	13.951,31	13.901,57	27.992,52	27.852,88	27.992,52	0,00
D 1.1.1.1.1.19.08.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – CONVÊNIOS	1.340.266,55	689.394,18	4.281.679,69	2.029.520,73	4.281.539,69	140,00
D 1.1.1.1.1.19.10.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FMS	1.178.774,05	1.843.608,92	7.760.728,46	3.022.380,59	7.760.726,08	2,38
D 1.1.1.1.1.19.11.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – SALÁRIO EDUCAÇÃO	283.504,21	271.750,50	555.254,71	555.254,71	555.254,71	0,00
D 1.1.1.1.1.19.12.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FNDE	233.289,33	26.696,28	317.038,41	259.985,61	317.038,41	0,00
D 1.1.1.1.1.19.13.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	421.873,19	67.826,72	665.576,97	412.512,54	588.389,60	77.187,37
D 1.1.1.1.1.19.14.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – FIES	296,82	0,03	296,85	296,85	296,85	0,00
D 1.1.1.1.1.19.15.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – MDE	7.209,55	368.378,80	1.105.616,91	375.588,35	1.105.616,91	0,00
D 1.1.1.1.1.19.16.00 - [02] BANCOS C/VINCULADA – OUTRAS	192.669,05	525.629,41	918.282,62	718.298,46	918.282,62	0,00
D 1.1.1.1.1.30.00.00 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	**0,00**	**13.650,86**	**156.849,57**	**13.650,86**	**156.849,57**	**0,00**
D 1.1.1.1.1.30.00.00 - [02] REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	13.650,86	156.849,57	13.650,86	156.849,57	0,00
D 1.1.1.1.1.50.00.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**0,00**	**8.975.773,58**	**8.975.773,58**	**4.544.569,05**	**4.544.569,05**	**4.431.204,53**
D 1.1.1.1.1.50.04.01 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	1.412.477,12	1.412.477,12	1.256.221,39	1.256.221,39	156.255,73
D 1.1.1.1.1.50.04.02 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – FUNDO DE SAÚDE	0,00	385.887,21	385.887,21	355.933,50	355.933,50	29.953,71
D 1.1.1.1.1.50.04.05 - [02] APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO – FUNDEB	0,00	1.961.082,71	1.961.082,71	965.597,26	965.597,26	995.485,45
D 1.1.1.1.1.50.04.06 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	123.195,92	123.195,92	13.866,25	13.866,25	109.329,67
D 1.1.1.1.1.50.04.07 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CIDE	0,00	13.952,88	13.952,88	13.900,00	13.900,00	52,88
D 1.1.1.1.1.50.04.08 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – CONVÊNIOS	0,00	2.001.092,89	2.001.092,89	29.206,40	29.206,40	1.971.886,49
D 1.1.1.1.1.50.04.10 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00	1.781.474,06	1.781.474,06	1.179.387,56	1.179.387,56	602.086,50
D 1.1.1.1.1.50.04.11 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	305.254,71	305.254,71	250.000,00	250.000,00	55.254,71
D 1.1.1.1.1.50.04.13 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	0,00	259.985,61	259.985,61	0,00	0,00	259.985,61
D 1.1.1.1.1.50.04.14 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.537,04	93.537,04	67.284,37	67.284,37	26.252,67
D 1.1.1.1.1.50.04.15 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,00	296,85	296,85	0,00	0,00	296,85
D 1.1.1.1.1.50.04.16 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	0,00	188.036,95	188.036,95	187.562,85	187.562,85	474,10

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.1.1.1.1.50.04.17 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00	228.869,87	228.869,87	225.609,47	225.609,47	3.260,40
D 1.1.1.1.1.50.99.14 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	197.718,45	197.718,45	0,00	0,00	197.718,45
D 1.1.1.1.1.50.99.17 - [02] APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00	22.911,31	22.911,31	0,00	0,00	22.911,31
D 1.1.2.0.0.00.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**863.920,90**	**140.328,99**	**1.861.767,59**	**844.836,15**	**1.702.353,85**	**159.413,74**
D 1.1.2.1.0.00.00.00 - CLIENTES	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.00.00.00 - CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.01.00.00 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	**654.328,53**	**140.328,99**	**1.512.469,39**	**794.657,52**	**1.512.469,39**	**0,00**
D 1.1.2.1.1.01.01.00 - [04] IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	27.328,53	0,00	27.328,53	27.328,53	27.328,53	0,00
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - [04] IPTU	0,00	6.298,41	82.589,85	6.298,41	82.589,85	0,00
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - [04] ITBI	15.000,00	368,44	16.892,39	15.368,44	16.892,39	0,00
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - [04] ISS	612.000,00	133.662,14	1.385.658,62	745.662,14	1.385.658,62	0,00
D 1.1.2.5.0.00.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**152.687,42**	**0,00**	**289.121,39**	**50.178,63**	**186.612,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.00.00.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	**152.687,42**	**0,00**	**289.121,39**	**50.178,63**	**186.612,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.01.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**117.427,42**	**0,00**	**253.861,39**	**14.918,63**	**151.352,60**	**102.508,79**
D 1.1.2.5.1.01.03.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	6.691,06	0,00	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
D 1.1.2.5.1.01.05.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO IPTU	94.758,69	0,00	230.958,21	8.227,57	144.427,09	86.531,12
D 1.1.2.5.1.01.06.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ITBI	5.985,96	0,00	6.220,41	0,00	234,45	5.985,96
D 1.1.2.5.1.01.07.00 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.991,71	0,00	9.991,71	0,00	0,00	9.991,71
D 1.1.2.5.1.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	**35.260,00**	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 1.1.2.5.1.99.00.00 - [04] DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	35.260,00	0,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	0,00
D 1.1.2.6.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.01.00.00 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	**56.904,95**	**0,00**	**60.176,81**	**0,00**	**3.271,86**	**56.904,95**
D 1.1.2.6.5.01.00.00 - [21] DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.904,95	0,00	60.176,81	0,00	3.271,86	56.904,95
D 1.1.3.0.0.00.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**540.610,32**	**46.382,33**	**672.179,11**	**39.202,52**	**124.388,98**	**547.790,13**
D 1.1.3.1.0.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	**14.813,09**	**0,00**	**14.813,09**	**4.622,25**	**4.622,25**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	**14.813,09**	**0,00**	**14.813,09**	**4.622,25**	**4.622,25**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	**4.622,25**	**0,00**	**4.622,25**	**4.622,25**	**4.622,25**	**0,00**
D 1.1.3.1.1.01.99.00 - [03] OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.622,25	0,00	4.622,25	4.622,25	4.622,25	0,00
D 1.1.3.1.1.99.00.00 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	**10.190,84**	**0,00**	**10.190,84**	**0,00**	**0,00**	**10.190,84**
D 1.1.3.1.1.99.01.00 - [03] ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
D 1.1.3.1.1.99.02.00 - [21] ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	2.710,84	0,00	2.710,84	0,00	0,00	2.710,84
D 1.1.3.4.0.00.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**
D 1.1.3.4.1.00.00.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.1.3.4.1.01.00.00 - CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	**294.510,39**	**31.471,08**	**325.981,47**	**0,00**	**0,00**	**325.981,47**
D 1.1.3.4.1.01.05.00 - [21] CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.510,39	31.471,08	325.981,47	0,00	0,00	325.981,47
D 1.1.3.5.0.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.00.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.05.00.00 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**172.331,37**	**0,00**	**172.331,37**	**0,00**	**0,00**	**172.331,37**
D 1.1.3.5.1.05.00.00 - [03] VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	172.331,37	0,00	172.331,37	0,00	0,00	172.331,37
D 1.1.3.8.0.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**58.955,47**	**14.911,25**	**159.053,18**	**34.580,27**	**119.766,73**	**39.286,45**
D 1.1.3.8.1.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**58.955,47**	**14.911,25**	**159.053,18**	**34.580,27**	**119.766,73**	**39.286,45**
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**38.250,47**	**10.731,25**	**83.627,50**	**30.191,27**	**64.837,05**	**18.790,45**
D 1.1.3.8.1.08.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.250,47	10.731,25	83.627,50	30.191,27	64.837,05	18.790,45
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	**20.705,00**	**4.180,00**	**75.425,68**	**4.389,00**	**54.929,68**	**20.496,00**
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	20.705,00	4.180,00	75.425,68	4.389,00	54.929,68	20.496,00
D 1.1.5.0.0.00.00.00 - ESTOQUES	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.0.00.00.00 - ALMOXARIFADO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.00.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	**1.825.715,51**	**1.224.835,68**	**3.999.216,38**	**1.969.173,53**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	1.825.715,51	1.224.835,68	3.999.216,38	1.969.173,53	2.917.838,72	1.081.377,66
D 1.2.0.0.0.00.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.761.987,73**	**440.059,54**	**21.348.879,27**	**708.841,80**	**855.673,80**	**20.493.205,47**
D 1.2.1.0.0.00.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.793.803,14**	**0,00**	**1.940.635,14**	**0,00**	**146.832,00**	**1.793.803,14**
D 1.2.1.1.0.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	**1.793.803,14**	**0,00**	**1.940.635,14**	**0,00**	**146.832,00**	**1.793.803,14**
D 1.2.1.1.1.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**401.463,30**	**0,00**	**401.463,30**	**0,00**	**0,00**	**401.463,30**
D 1.2.1.1.1.04.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	**401.463,30**	**0,00**	**401.463,30**	**0,00**	**0,00**	**401.463,30**
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - [04] CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	401.463,30	0,00	401.463,30	0,00	0,00	401.463,30
D 1.2.1.1.5.00.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.392.339,84**	**0,00**	**1.539.171,84**	**0,00**	**146.832,00**	**1.392.339,84**
D 1.2.1.1.5.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**1.392.339,84**	**0,00**	**1.539.171,84**	**0,00**	**146.832,00**	**1.392.339,84**
D 1.2.1.1.5.03.01.00 - [03] EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.392.339,84	0,00	1.539.171,84	0,00	146.832,00	1.392.339,84
D 1.2.2.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.00.00.00 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.01.00.00 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	**365.751,69**	**740,45**	**366.492,14**	**33.698,43**	**33.698,43**	**332.793,71**
D 1.2.2.1.1.01.07.00 - [03] PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	365.751,69	740,45	366.492,14	33.698,43	33.698,43	332.793,71
D 1.2.3.0.0.00.00.00 - IMOBILIZADO	**18.602.432,90**	**439.319,09**	**19.041.751,99**	**675.143,37**	**675.143,37**	**18.366.608,62**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.2.3.1.0.00.00.00 - BENS MÓVEIS	**4.609.798,90**	**105.660,00**	**4.715.458,90**	**627.934,34**	**627.934,34**	**4.087.524,56**
D 1.2.3.1.1.00.00.00 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**4.609.798,90**	**105.660,00**	**4.715.458,90**	**627.934,34**	**627.934,34**	**4.087.524,56**
D 1.2.3.1.1.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	**71.181,74**	**0,00**	**71.181,74**	**7.063,20**	**7.063,20**	**64.118,54**
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - [21] APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.782,00	0,00	1.782,00	178,20	178,20	1.603,80
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - [21] APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	68.850,00	0,00	68.850,00	6.885,00	6.885,00	61.965,00
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - [21] EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	549,74	0,00	549,74	0,00	0,00	549,74
D 1.2.3.1.1.02.00.00 - BENS DE INFORMÁTICA	**100.979,78**	**0,00**	**100.979,78**	**11.408,16**	**11.408,16**	**89.571,62**
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - [21] EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.979,78	0,00	100.979,78	11.408,16	11.408,16	89.571,62
D 1.2.3.1.1.03.00.00 - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E TRATORES	**2.317.462,57**	**0,00**	**2.317.462,57**	**230.246,09**	**230.246,09**	**2.087.216,48**
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - [21] APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.180,26	0,00	14.180,26	2.990,60	2.990,60	11.189,66
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - [21] MOBILIÁRIO EM GERAL	2.303.282,31	0,00	2.303.282,31	227.255,49	227.255,49	2.076.026,82
D 1.2.3.1.1.04.00.00 - BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS	**10.458,63**	**0,00**	**10.458,63**	**3.419,58**	**3.419,58**	**7.039,05**
D 1.2.3.1.1.04.02.00 - [21] COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.155,09	0,00	7.155,09	2.405,97	2.405,97	4.749,12
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - [21] EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.303,54	0,00	3.303,54	1.013,61	1.013,61	2.289,93
D 1.2.3.1.1.05.00.00 - BENS MÓVEIS - SEMOVENTES	**1.683.362,34**	**0,00**	**1.683.362,34**	**330.376,44**	**330.376,44**	**1.352.985,90**
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - [21] VEÍCULOS EM GERAL	1.683.362,34	0,00	1.683.362,34	330.376,44	330.376,44	1.352.985,90
D 1.2.3.1.1.99.00.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	**426.353,84**	**105.660,00**	**532.013,84**	**45.420,87**	**45.420,87**	**486.592,97**
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	426.353,84	105.660,00	532.013,84	45.420,87	45.420,87	486.592,97
D 1.2.3.2.0.00.00.00 - BENS IMÓVEIS	**13.992.634,00**	**300.711,32**	**14.293.345,32**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.279.084,06**
D 1.2.3.2.1.00.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	**13.992.634,00**	**300.711,32**	**14.293.345,32**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.279.084,06**
D 1.2.3.2.1.01.00.00 - BENS DE USO ESPECIAL	**5.504.758,06**	**0,00**	**5.504.758,06**	**14.261,26**	**14.261,26**	**5.490.496,80**
D 1.2.3.2.1.01.03.00 - [21] EDIFÍCIOS	5.429.258,06	0,00	5.429.258,06	14.261,26	14.261,26	5.414.996,80
D 1.2.3.2.1.01.04.00 - [21] TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
D 1.2.3.2.1.04.00.00 - BENS DOMINICAIS	**1.916.450,25**	**0,00**	**1.916.450,25**	**0,00**	**0,00**	**1.916.450,25**
D 1.2.3.2.1.04.01.00 - [21] EDIFÍCIOS	1.916.450,25	0,00	1.916.450,25	0,00	0,00	1.916.450,25
D 1.2.3.2.1.05.00.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	**1.903.803,83**	**0,00**	**1.903.803,83**	**0,00**	**0,00**	**1.903.803,83**
D 1.2.3.2.1.05.01.00 - [21] RUAS	1.394.807,60	0,00	1.394.807,60	0,00	0,00	1.394.807,60
D 1.2.3.2.1.05.02.00 - [21] PRAÇAS	508.996,23	0,00	508.996,23	0,00	0,00	508.996,23
D 1.2.3.2.1.99.00.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	**4.667.621,86**	**300.711,32**	**4.968.333,18**	**0,00**	**0,00**	**4.968.333,18**
D 1.2.3.2.1.99.99.00 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	4.667.621,86	300.711,32	4.968.333,18	0,00	0,00	4.968.333,18
C 1.2.3.8.0.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**0,00**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**32.947,77**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	**0,00**	**18.686,51**	**18.686,51**	**18.686,51**	**18.686,51**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.990,60	2.990,60	2.990,60	2.990,60	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.511,61	2.511,61	2.511,61	2.511,61	0,00
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.934,26	6.934,26	6.934,26	6.934,26	0,00
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.405,97	2.405,97	2.405,97	2.405,97	0,00
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	3.829,21	3.829,21	3.829,21	3.829,21	0,00
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14,86	14,86	14,86	14,86	0,00
C 1.2.3.8.1.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS	**0,00**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.261,26**	**14.261,26**	**0,00**
C 1.2.3.8.1.02.05.00 - [21] (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	14.261,26	14.261,26	14.261,26	14.261,26	0,00
C 2.0.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LíQUIDO	**23.361.924,24**	**15.913.573,13**	**61.488.493,39**	**19.341.970,46**	**88.278.814,96**	**26.790.321,57**
C 2.1.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	**5.055.977,50**	**13.825.269,43**	**53.889.294,65**	**14.499.380,35**	**59.619.383,07**	**5.730.088,42**
C 2.1.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.779.545,94**	**7.155.626,36**	**24.391.263,14**	**8.261.896,34**	**27.277.079,06**	**2.885.815,92**
C 2.1.1.1.0.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR	**249.522,64**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.058.866,15**	**36.984,24**
C 2.1.1.1.1.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**249.522,64**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.058.866,15**	**36.984,24**
C 2.1.1.1.1.01.00.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**222.948,06**	**2.281.634,13**	**15.021.881,91**	**2.069.095,73**	**15.032.291,57**	**10.409,66**
C 2.1.1.1.1.01.01.02 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	222.948,06	2.281.634,13	15.021.881,91	2.069.095,73	15.032.291,57	10.409,66
C 2.1.1.1.1.05.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	**26.574,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.574,58**	**26.574,58**
C 2.1.1.1.1.05.03.01 - [21] PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	26.574,58	0,00	0,00	0,00	26.574,58	26.574,58
C 2.1.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**1.530.023,30**	**4.873.992,23**	**9.369.381,23**	**6.192.800,61**	**12.218.212,91**	**2.848.831,68**
C 2.1.1.4.1.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**-246.181,69**	**2.721.144,81**	**6.097.779,27**	**4.029.110,60**	**7.159.563,37**	**1.061.784,10**
C 2.1.1.4.1.06.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**-246.181,69**	**2.721.144,81**	**6.097.779,27**	**4.029.110,60**	**7.159.563,37**	**1.061.784,10**
C 2.1.1.4.1.06.01.00 - [03] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	-246.181,69	2.660.710,01	4.821.162,78	3.968.675,80	5.882.946,88	1.061.784,10
C 2.1.1.4.1.06.02.00 - [03] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	60.434,80	1.276.616,49	60.434,80	1.276.616,49	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**1.776.204,99**	**2.152.847,42**	**3.271.601,96**	**2.163.690,01**	**5.058.649,54**	**1.787.047,58**
C 2.1.1.4.3.01.00.00 - INSS A PAGAR	**1.776.204,99**	**2.152.847,42**	**3.271.601,96**	**2.163.690,01**	**5.058.649,54**	**1.787.047,58**
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.884.762,58	1.920.905,51	1.920.905,51	36.142,93	1.920.905,51	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	-108.557,59	231.941,91	1.350.696,45	2.127.547,08	3.137.744,03	1.787.047,58
C 2.1.2.0.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**111.593,25**	**690.381,91**	**857.584,84**	**688.473,50**	**967.269,68**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.02.00.00 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	**111.593,25**	**690.381,91**	**855.266,80**	**688.473,50**	**964.951,64**	**109.684,84**
C 2.1.2.1.1.02.01.01 - [03] CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	111.593,25	688.473,50	805.735,28	686.565,09	915.420,12	109.684,84
C 2.1.2.1.1.02.01.02 - [03] CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	1.908,41	49.531,52	1.908,41	49.531,52	0,00
C 2.1.2.5.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**
C 2.1.2.5.1.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	**0,00**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**0,00**
C 2.1.2.5.1.01.02.00 - [03] JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	0,00	2.318,04	0,00	2.318,04	0,00
C 2.1.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**2.037.972,98**	**4.050.822,37**	**23.674.211,62**	**3.901.859,81**	**25.563.222,04**	**1.889.010,42**
C 2.1.3.1.1.01.01.01 - [03] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	98.000,00	97.715,00	97.715,00	97.715,00	195.715,00	98.000,00
C 2.1.3.1.1.01.99.02 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	1.939.972,98	3.953.107,37	23.576.496,62	3.804.144,81	25.367.507,04	1.791.010,42
C 2.1.4.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**113.336,07**	**207.538,58**	**849.998,24**	**94.202,51**	**849.998,24**	**0,00**
C 2.1.4.1.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	**0,00**	**28.421,04**	**213.290,99**	**28.421,04**	**213.290,99**	**0,00**
C 2.1.4.1.3.11.02.00 - [20] PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	28.421,04	213.290,99	28.421,04	213.290,99	0,00
C 2.1.4.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER	**113.336,07**	**179.117,54**	**636.707,25**	**65.781,47**	**636.707,25**	**0,00**
C 2.1.4.3.1.01.02.00 - [20] ISS A RECOLHER (F)	113.336,07	179.117,54	636.707,25	65.781,47	636.707,25	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.013.529,26**	**1.720.900,21**	**4.116.236,81**	**1.552.948,19**	**4.961.814,05**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.0.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.01.00.00 - CONSIGNAÇÕES	**955.017,80**	**1.547.828,43**	**3.572.682,50**	**1.438.387,87**	**4.418.259,74**	**845.577,24**
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	851.982,83	1.368.152,44	2.931.733,88	1.342.503,70	3.758.067,97	826.334,09
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.791,82	169.700,74	504.725,68	85.908,92	504.725,68	0,00
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - [20] IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27,75	0,00	0,00	0,00	27,75	27,75
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - [20] PENSAO ALIMENTICIA	16.813,84	2.664,96	35.433,77	2.664,96	52.247,61	16.813,84
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - [03] RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.401,56	0,00	0,00	0,00	2.401,56	2.401,56
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.310,29	100.789,17	7.310,29	100.789,17	0,00
C 2.1.8.9.0.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**58.511,46**	**173.071,78**	**543.554,31**	**114.560,32**	**543.554,31**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	**58.511,46**	**173.071,78**	**543.554,31**	**114.560,32**	**543.554,31**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.01.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**72.535,90**	**0,00**	**72.535,90**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.01.01.02 - [03] INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	72.535,90	0,00	72.535,90	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00.00 - DIARIAS A PAGAR	**0,00**	**800,00**	**30.850,00**	**800,00**	**30.850,00**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.02.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	800,00	30.850,00	800,00	30.850,00	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.8.9.1.14.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**58.511,46**	**172.271,78**	**440.168,41**	**113.760,32**	**440.168,41**	**0,00**
C 2.1.8.9.1.14.01.00 - [03] CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	110.321,38	112.467,75	177.832,35	2.146,37	177.832,35	0,00
C 2.1.8.9.1.14.02.00 - [03] CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	-51.809,92	59.804,03	262.336,06	111.613,95	262.336,06	0,00
C 2.2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.651.417,08**	**1.431.841,72**	**1.597.622,72**	**1.432.386,06**	**11.249.584,14**	**9.651.961,42**
C 2.2.1.0.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.0.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.01.00.00 - INSS A PAGAR	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**1.266.060,72**	**1.266.555,77**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
C 2.2.1.4.1.01.01.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	9.177.247,39	1.266.060,72	1.266.060,72	1.266.555,77	10.443.803,16	9.177.742,44
C 2.2.2.0.0.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.0.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.00.00.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.01.00.00 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**14.124,06**	**165.781,00**	**331.562,00**	**165.830,29**	**345.735,35**	**14.173,35**
C 2.2.2.3.1.01.98.01 - [03] OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	14.124,06	165.781,00	331.562,00	165.830,29	345.735,35	14.173,35
C 2.2.3.0.0.00.00.00 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.0.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.00.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.01.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
C 2.2.3.1.1.01.99.01 - [21] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	460.045,63	0,00	0,00	0,00	460.045,63	460.045,63
C 2.3.0.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.0.0.00.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.1.0.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**8.654.529,66**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**17.409.847,75**	**11.408.271,73**
C 2.3.7.1.1.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**4.892.714,45**	**656.461,98**	**6.001.576,02**	**3.410.204,05**	**13.648.032,54**	**7.646.456,52**
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	**-635.686,67**	**20.775,31**	**3.203.476,97**	**3.410.204,05**	**5.957.219,04**	**2.753.742,07**
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-635.686,67	20.775,31	3.203.476,97	3.410.204,05	5.957.219,04	2.753.742,07
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	**5.528.401,12**	**635.686,67**	**2.798.099,05**	**0,00**	**7.690.813,50**	**4.892.714,45**
C 2.3.7.1.1.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.528.401,12	635.686,67	2.798.099,05	0,00	7.690.813,50	4.892.714,45
C 2.3.7.1.5.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**3.761.815,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.815,21**	**3.761.815,21**
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**3.761.815,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761.815,21**	**3.761.815,21**
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - [21] SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.761.815,21	0,00	0,00	0,00	3.761.815,21	3.761.815,21
D 3.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**38.068.773,52**	**9.732.545,18**	**47.801.318,70**	**47.801.318,70**	**47.801.318,70**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.1.0.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	**13.352.958,96**	**1.879.986,68**	**15.232.945,64**	**15.232.945,64**	**15.232.945,64**	**0,00**
D 3.1.1.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**12.272.409,51**	**1.673.345,11**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**13.945.754,62**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**12.214.634,81**	**1.663.053,03**	**13.877.687,84**	**13.877.687,84**	**13.877.687,84**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.01.01.00 - [21] VENCIMENTOS E SALARIOS	12.214.634,81	1.663.053,03	13.877.687,84	13.877.687,84	13.877.687,84	0,00
D 3.1.1.2.1.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**57.774,70**	**10.292,08**	**68.066,78**	**68.066,78**	**68.066,78**	**0,00**
D 3.1.1.2.1.04.01.00 - [21] SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	57.774,70	10.292,08	68.066,78	68.066,78	68.066,78	0,00
D 3.1.2.0.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	**1.080.549,45**	**206.641,57**	**1.287.191,02**	**1.287.191,02**	**1.287.191,02**	**0,00**
D 3.1.2.2.0.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.00.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	**924.417,02**	**206.641,57**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**1.131.058,59**	**0,00**
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	924.417,02	206.641,57	1.131.058,59	1.131.058,59	1.131.058,59	0,00
D 3.1.2.4.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.99.00.00 - OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	**156.132,43**	**0,00**	**156.132,43**	**156.132,43**	**156.132,43**	**0,00**
D 3.1.2.4.1.99.00.00 - [21] OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	156.132,43	0,00	156.132,43	156.132,43	156.132,43	0,00
D 3.3.0.0.0.00.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.433.559,59**	**4.363.840,26**	**19.797.399,85**	**19.797.399,85**	**19.797.399,85**	**0,00**
D 3.3.1.0.0.00.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.0.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.00.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**948.665,19**	**1.953.764,78**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**2.902.429,97**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	**229.912,75**	**694.256,76**	**924.169,51**	**924.169,51**	**924.169,51**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - [21] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229.912,75	694.256,76	924.169,51	924.169,51	924.169,51	0,00
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	**4.972,06**	**0,00**	**4.972,06**	**4.972,06**	**4.972,06**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - [21] GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.972,06	0,00	4.972,06	4.972,06	4.972,06	0,00
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	**171.693,73**	**229.998,95**	**401.692,68**	**401.692,68**	**401.692,68**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - [21] GENEROS ALIMENTAÇÃO	171.693,73	229.998,95	401.692,68	401.692,68	401.692,68	0,00
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	**3.854,00**	**0,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**3.854,00**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - [21] MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.854,00	0,00	3.854,00	3.854,00	3.854,00	0,00
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	**40.588,74**	**17.669,47**	**58.258,21**	**58.258,21**	**58.258,21**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - [21] MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.588,74	17.669,47	58.258,21	58.258,21	58.258,21	0,00
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	**16.148,15**	**0,00**	**16.148,15**	**16.148,15**	**16.148,15**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - [21] MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.148,15	0,00	16.148,15	16.148,15	16.148,15	0,00
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	**64.067,14**	**78.790,20**	**142.857,34**	**142.857,34**	**142.857,34**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - [21] MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.067,14	78.790,20	142.857,34	142.857,34	142.857,34	0,00
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	**5.121,50**	**198.620,06**	**203.741,56**	**203.741,56**	**203.741,56**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - [21] MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.121,50	198.620,06	203.741,56	203.741,56	203.741,56	0,00
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	**114.330,87**	**2.749,25**	**117.080,12**	**117.080,12**	**117.080,12**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - [21] MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	114.330,87	2.749,25	117.080,12	117.080,12	117.080,12	0,00
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	**108.128,41**	**290.587,00**	**398.715,41**	**398.715,41**	**398.715,41**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - [21] MATERIAL HOSPITALAR	108.128,41	290.587,00	398.715,41	398.715,41	398.715,41	0,00
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	**64.968,38**	**145.271,02**	**210.239,40**	**210.239,40**	**210.239,40**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - [21] MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	64.968,38	145.271,02	210.239,40	210.239,40	210.239,40	0,00
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	**124.879,46**	**295.822,07**	**420.701,53**	**420.701,53**	**420.701,53**	**0,00**
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - [21] OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.879,46	295.822,07	420.701,53	420.701,53	420.701,53	0,00
D 3.3.2.0.0.00.00.00 - SERVIÇOS	**14.484.894,40**	**1.770.579,88**	**16.255.474,28**	**16.255.474,28**	**16.255.474,28**	**0,00**
D 3.3.2.1.0.00.00.00 - DIÁRIAS	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.00.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	**30.050,00**	**800,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**30.850,00**	**0,00**
D 3.3.2.1.1.01.00.00 - [21] DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.050,00	800,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**7.977.435,52**	**889.907,47**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**7.977.435,52**	**889.907,47**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**8.867.342,99**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**123.000,00**	**0,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.01.00.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**1.196.866,48**	**653.481,47**	**1.850.347,95**	**1.850.347,95**	**1.850.347,95**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - [21] SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.196.866,48	653.481,47	1.850.347,95	1.850.347,95	1.850.347,95	0,00
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCAÇÕES	**37.620,00**	**4.000,00**	**41.620,00**	**41.620,00**	**41.620,00**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - [21] LOCAÇÕES	37.620,00	4.000,00	41.620,00	41.620,00	41.620,00	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**6.619.949,04**	**232.426,00**	**6.852.375,04**	**6.852.375,04**	**6.852.375,04**	**0,00**
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.619.949,04	232.426,00	6.852.375,04	6.852.375,04	6.852.375,04	0,00
D 3.3.2.3.0.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**6.191.485,88**	**879.872,41**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**6.191.485,88**	**879.872,41**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**7.071.358,29**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.01.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.01.00.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICAÇÃO	**3.634,84**	**1.070,66**	**4.705,50**	**4.705,50**	**4.705,50**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - [21] COMUNICAÇÃO	3.634,84	1.070,66	4.705,50	4.705,50	4.705,50	0,00
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	**16.565,68**	**753,12**	**17.318,80**	**17.318,80**	**17.318,80**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - [21] PUBLICIDADE	16.565,68	753,12	17.318,80	17.318,80	17.318,80	0,00
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	**720.488,96**	**159.482,66**	**879.971,62**	**879.971,62**	**879.971,62**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - [21] SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	720.488,96	159.482,66	879.971,62	879.971,62	879.971,62	0,00
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCAÇÕES	**80.210,00**	**4.450,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**84.660,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - [21] LOCAÇÕES	80.210,00	4.450,00	84.660,00	84.660,00	84.660,00	0,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**1.870,00**	**9.060,00**	**10.930,00**	**10.930,00**	**10.930,00**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - [21] SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.870,00	9.060,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	0,00
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	**78.539,40**	**17.432,20**	**95.971,60**	**95.971,60**	**95.971,60**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - [21] SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78.539,40	17.432,20	95.971,60	95.971,60	95.971,60	0,00
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	**188.400,00**	**30.797,90**	**219.197,90**	**219.197,90**	**219.197,90**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - [21] SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	188.400,00	30.797,90	219.197,90	219.197,90	219.197,90	0,00
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**11.551,32**	**0,00**	**11.551,32**	**11.551,32**	**11.551,32**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - [21] PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.551,32	0,00	11.551,32	11.551,32	11.551,32	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**5.060.225,68**	**656.825,87**	**5.717.051,55**	**5.717.051,55**	**5.717.051,55**	**0,00**
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.060.225,68	656.825,87	5.717.051,55	5.717.051,55	5.717.051,55	0,00
D 3.3.2.4.0.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ? ART. 18 § 1, LC 101/00	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	**285.923,00**	**0,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**285.923,00**	**0,00**
D 3.3.2.4.1.00.00.00 - [21] CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 -	285.923,00	0,00	285.923,00	285.923,00	285.923,00	0,00
D 3.3.3.0.0.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.0.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.00.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**639.495,60**	**0,00**
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - [21] DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	625.234,34	625.234,34	625.234,34	625.234,34	0,00
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - [21] DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.261,26	14.261,26	14.261,26	14.261,26	0,00
D 3.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.0.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.1.0.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	**2.318,04**	**1.266.605,06**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**1.268.923,10**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	**2.318,04**	**1.266.555,77**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	**2.318,04**	**1.266.555,77**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**1.268.873,81**	**0,00**
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - [21] JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	2.318,04	1.266.555,77	1.268.873,81	1.268.873,81	1.268.873,81	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.4.1.1.4.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**0,00**
D 3.4.1.1.4.02.00.00 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	**0,00**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**49,29**	**0,00**
D 3.4.1.1.4.02.00.00 - [21] ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	49,29	49,29	49,29	49,29	0,00
D 3.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**8.823.248,94**	**1.371.845,94**	**10.195.094,88**	**10.195.094,88**	**10.195.094,88**	**0,00**
D 3.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	**5.555.654,00**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
D 3.5.1.1.2.03.00.00 - [19] SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.555.654,00	957.977,85	6.513.631,85	6.513.631,85	6.513.631,85	0,00
D 3.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 3.5.2.2.4.00.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.267.594,94	413.868,09	3.681.463,03	3.681.463,03	3.681.463,03	0,00
D 3.7.0.0.0.00.00.00 - TRIBUTÁRIAS	**28.737,52**	**724.669,15**	**753.406,67**	**753.406,67**	**753.406,67**	**0,00**
D 3.7.1.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**696.279,59**	**696.279,59**	**696.279,59**	**696.279,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.0.00.00.00 - IMPOSTOS	**0,00**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.00.00.00 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**661.019,59**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.01.00.00 - IMPOSTOS	**0,00**	**27.328,53**	**27.328,53**	**27.328,53**	**27.328,53**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.01.00.00 - [21] IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	27.328,53	27.328,53	27.328,53	27.328,53	0,00
D 3.7.1.1.1.03.00.00 - ITCMD	**0,00**	**6.691,06**	**6.691,06**	**6.691,06**	**6.691,06**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.03.00.00 - [21] ITCMD	0,00	6.691,06	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
D 3.7.1.1.1.06.00.00 - ITBI	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.06.00.00 - [21] ITBI	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS	**0,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**612.000,00**	**0,00**
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - [21] ISS	0,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	0,00
D 3.7.1.2.0.00.00.00 - TAXAS	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.00.00.00 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.01.00.00 - TAXAS	**0,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**35.260,00**	**0,00**
D 3.7.1.2.1.01.00.00 - [21] TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	0,00
D 3.7.2.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.7.2.1.3.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.3.02.00.00 - PIS/PASEP	**28.737,52**	**28.389,56**	**57.127,08**	**57.127,08**	**57.127,08**	**0,00**
D 3.7.2.1.3.02.00.00 - [21] PIS/PASEP	28.737,52	28.389,56	57.127,08	57.127,08	57.127,08	0,00
D 3.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**427.950,47**	**125.598,09**	**553.548,56**	**553.548,56**	**553.548,56**	**0,00**
D 3.9.1.0.0.00.00.00 - PREMIAÇÕES	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**83.069,29**	**0,00**
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - [21] OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.069,29	83.069,29	83.069,29	83.069,29	0,00
D 3.9.4.0.0.00.00.00 - INCENTIVOS	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.0.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**20.385,55**	**42.528,80**	**62.914,35**	**62.914,35**	**62.914,35**	**0,00**
D 3.9.4.9.1.00.00.00 - [21] OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.385,55	42.528,80	62.914,35	62.914,35	62.914,35	0,00
D 3.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**407.564,92**	**0,00**	**407.564,92**	**407.564,92**	**407.564,92**	**0,00**
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	407.564,92	0,00	407.564,92	407.564,92	407.564,92	0,00
C 4.0.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**43.794.605,81**	**50.555.060,77**	**50.555.060,77**	**6.760.454,96**	**50.555.060,77**	**0,00**
C 4.1.0.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.060.285,01**	**1.324.007,98**	**1.324.007,98**	**263.722,97**	**1.324.007,98**	**0,00**
C 4.1.1.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	**940.547,09**	**1.115.665,92**	**1.115.665,92**	**175.118,83**	**1.115.665,92**	**0,00**
C 4.1.1.2.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	**300.550,61**	**342.007,30**	**342.007,30**	**41.456,69**	**342.007,30**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	**300.550,61**	**342.007,30**	**342.007,30**	**41.456,69**	**342.007,30**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	**78.811,71**	**85.617,18**	**85.617,18**	**6.805,47**	**85.617,18**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - [21] IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	78.811,71	85.617,18	85.617,18	6.805,47	85.617,18	0,00
C 4.1.1.2.1.03.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - IR	**220.214,95**	**254.497,73**	**254.497,73**	**34.282,78**	**254.497,73**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - [21] IR - PESSOAS	220.214,95	254.497,73	254.497,73	34.282,78	254.497,73	0,00
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	**1.523,95**	**1.892,39**	**1.892,39**	**368,44**	**1.892,39**	**0,00**
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - [21] ITBI	1.523,95	1.892,39	1.892,39	368,44	1.892,39	0,00
C 4.1.1.3.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.1.1.3.1.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	**639.996,48**	**773.658,62**	**773.658,62**	**133.662,14**	**773.658,62**	**0,00**
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - [21] ISS	639.996,48	773.658,62	773.658,62	133.662,14	773.658,62	0,00
C 4.1.2.0.0.00.00.00 - TAXAS	**119.737,92**	**208.342,06**	**208.342,06**	**88.604,14**	**208.342,06**	**0,00**
C 4.1.2.1.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.15.00.00 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	**112.961,20**	**116.077,24**	**116.077,24**	**3.116,04**	**116.077,24**	**0,00**
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - [21] ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	112.961,20	116.077,24	116.077,24	3.116,04	116.077,24	0,00
C 4.1.2.2.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6.776,72**	**92.264,82**	**92.264,82**	**85.488,10**	**92.264,82**	**0,00**
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - [21] OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.776,72	92.264,82	92.264,82	85.488,10	92.264,82	0,00
C 4.4.0.0.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**604.684,95**	**818.301,17**	**818.301,17**	**213.616,22**	**818.301,17**	**0,00**
C 4.4.9.0.1.00.00.00 - [21] OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	604.684,95	818.301,17	818.301,17	213.616,22	818.301,17	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**31.180.283,98**	**35.875.957,73**	**35.875.957,73**	**4.695.673,75**	**35.875.957,73**	**0,00**
C 4.5.1.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**5.555.654,00**	**6.513.631,85**	**6.513.631,85**	**957.977,85**	**6.513.631,85**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	**1.310.000,00**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**189.323,76**	**1.499.323,76**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.02.02.00 - [19] REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	1.310.000,00	1.499.323,76	1.499.323,76	189.323,76	1.499.323,76	0,00
C 4.5.1.1.2.03.00.00 - SUB-REPASSE RECEBIDO	**4.245.654,00**	**5.014.308,09**	**5.014.308,09**	**768.654,09**	**5.014.308,09**	**0,00**
C 4.5.1.1.2.03.00.00 - [21] SUB-REPASSE RECEBIDO	4.245.654,00	5.014.308,09	5.014.308,09	768.654,09	5.014.308,09	0,00
C 4.5.2.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	**25.610.663,41**	**29.348.359,31**	**29.348.359,31**	**3.737.695,90**	**29.348.359,31**	**0,00**
C 4.5.2.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	**19.053.066,29**	**21.866.087,33**	**21.866.087,33**	**2.813.021,04**	**21.866.087,33**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	**15.324.793,65**	**17.532.700,08**	**17.532.700,08**	**2.207.906,43**	**17.532.700,08**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	**13.019.418,90**	**14.571.097,83**	**14.571.097,83**	**1.551.678,93**	**14.571.097,83**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - [21] COTA-PARTE FPM	13.019.418,90	14.571.097,83	14.571.097,83	1.551.678,93	14.571.097,83	0,00
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	**6.984,38**	**7.385,13**	**7.385,13**	**400,75**	**7.385,13**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - [21] COTA-PARTE ITR	6.984,38	7.385,13	7.385,13	400,75	7.385,13	0,00
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	**1.641.165,39**	**1.641.165,39**	**1.641.165,39**	**0,00**	**1.641.165,39**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.641.165,39	1.641.165,39	1.641.165,39	0,00	1.641.165,39	0,00
C 4.5.2.1.3.99.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**657.224,98**	**1.313.051,73**	**1.313.051,73**	**655.826,75**	**1.313.051,73**	**0,00**
C 4.5.2.1.3.99.00.00 - [21] OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	657.224,98	1.313.051,73	1.313.051,73	655.826,75	1.313.051,73	0,00
C 4.5.2.1.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	**3.728.272,64**	**4.333.387,25**	**4.333.387,25**	**605.114,61**	**4.333.387,25**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	**3.028.707,87**	**3.530.091,00**	**3.530.091,00**	**501.383,13**	**3.530.091,00**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - [21] COTA-PARTE ICMS	3.028.707,87	3.530.091,00	3.530.091,00	501.383,13	3.530.091,00	0,00
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	**282.869,20**	**298.747,36**	**298.747,36**	**15.878,16**	**298.747,36**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - [21] COTA-PARTE IPVA	282.869,20	298.747,36	298.747,36	15.878,16	298.747,36	0,00
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS - ESTADO	**23.896,82**	**27.282,22**	**27.282,22**	**3.385,40**	**27.282,22**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - [21] COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.896,82	27.282,22	27.282,22	3.385,40	27.282,22	0,00
C 4.5.2.1.4.99.00.00 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	**392.798,75**	**477.266,67**	**477.266,67**	**84.467,92**	**477.266,67**	**0,00**
C 4.5.2.1.4.99.00.00 - [21] OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	392.798,75	477.266,67	477.266,67	84.467,92	477.266,67	0,00
C 4.5.2.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	**6.557.597,12**	**7.482.271,98**	**7.482.271,98**	**924.674,86**	**7.482.271,98**	**0,00**
C 4.5.2.2.4.00.00.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	6.557.597,12	7.482.271,98	7.482.271,98	924.674,86	7.482.271,98	0,00
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**13.966,57**	**13.966,57**	**13.966,57**	**0,00**	**13.966,57**	**0,00**
C 4.5.4.0.1.99.00.00 - [21] OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.966,57	13.966,57	13.966,57	0,00	13.966,57	0,00
C 4.9.0.0.0.00.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.0.0.00.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.0.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	**10.949.351,87**	**12.536.793,89**	**12.536.793,89**	**1.587.442,02**	**12.536.793,89**	**0,00**
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - [21] VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	10.949.351,87	12.536.793,89	12.536.793,89	1.587.442,02	12.536.793,89	0,00
D 5.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**119.248.134,30**	**55.245.448,97**	**207.536.931,19**	**172.542.448,60**	**205.585.796,52**	**1.951.134,67**
D 5.2.0.0.0.00.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	**115.969.238,56**	**52.615.119,70**	**195.307.884,68**	**168.583.358,26**	**195.306.884,68**	**1.000,00**
D 5.2.1.0.0.00.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	**39.980.802,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.1.1.0.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**39.980.802,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**44.135.950,00**	**0,00**	**44.135.950,00**	**44.135.950,00**	**44.135.950,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**970.702,00**	**0,00**	**970.702,00**	**970.702,00**	**970.702,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.01.03.00 - [06] RECEITA PATRIMONIAL	112.702,00	0,00	112.702,00	112.702,00	112.702,00	0,00
D 5.2.1.1.1.01.07.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	858.000,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00	0,00
D 5.2.1.1.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**43.165.248,00**	**0,00**	**43.165.248,00**	**43.165.248,00**	**43.165.248,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.1.02.05.00 - [06] OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	43.165.248,00	0,00	43.165.248,00	43.165.248,00	43.165.248,00	0,00
D 5.2.1.1.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**-4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**0,00**	**4.155.148,00**	**0,00**
D 5.2.1.1.2.01.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**-4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**4.155.148,00**	**0,00**	**4.155.148,00**	**0,00**
C 5.2.1.1.2.01.01.00 - [06] (-) FUNDEB	4.155.148,00	4.155.148,00	4.155.148,00	0,00	4.155.148,00	0,00
D 5.2.2.0.0.00.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**75.988.436,56**	**48.459.971,70**	**147.016.786,68**	**124.447.408,26**	**147.015.786,68**	**1.000,00**
D 5.2.2.1.0.00.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**40.429.073,46**	**42.198.613,22**	**105.144.825,10**	**82.627.686,68**	**105.144.825,10**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.00.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	**39.980.802,00**	**0,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	**39.980.802,00**	**0,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**0,00**
D 5.2.2.1.1.01.01.01 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	0,00	14.491.900,00	14.491.900,00	14.491.900,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.01.03 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.080.473,00	0,00	20.080.473,00	20.080.473,00	20.080.473,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.01 - [07] INVESTIMENTOS	3.109.043,00	0,00	3.109.043,00	3.109.043,00	3.109.043,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.02 - [07] INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.02.03 - [07] AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	0,00	890.586,00	890.586,00	890.586,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.03.00 - [07] RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
D 5.2.2.1.2.00.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**11.482.704,94**	**4.911.835,31**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	**11.034.433,48**	**4.787.755,44**	**15.822.188,92**	**15.822.188,92**	**15.822.188,92**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - [08] CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.034.433,48	4.787.755,44	15.822.188,92	15.822.188,92	15.822.188,92	0,00
D 5.2.2.1.2.02.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	**0,00**	**124.079,87**	**124.079,87**	**124.079,87**	**124.079,87**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.02.01.00 - [08] CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	124.079,87	124.079,87	124.079,87	124.079,87	0,00
D 5.2.2.1.2.03.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	**448.271,46**	**0,00**	**448.271,46**	**448.271,46**	**448.271,46**	**0,00**
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - [08] CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	448.271,46	0,00	448.271,46	448.271,46	448.271,46	0,00
D 5.2.2.1.3.00.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**21.306.375,56**	**32.789.080,50**	**21.306.375,56**	**32.789.080,50**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - CRÉDITO ESPECIAL	**448.271,46**	**0,00**	**448.271,46**	**448.271,46**	**448.271,46**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.02.01.00 - [08] EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	448.271,46	0,00	448.271,46	448.271,46	448.271,46	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	**11.034.433,48**	**4.911.835,31**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.03.01.00 - [08] ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	11.034.433,48	4.911.835,31	15.946.268,79	15.946.268,79	15.946.268,79	0,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**-11.482.704,94**	**16.394.540,25**	**16.394.540,25**	**4.911.835,31**	**16.394.540,25**	**0,00**
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - [21] VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.482.704,94	16.394.540,25	16.394.540,25	4.911.835,31	16.394.540,25	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.1.9.00.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**-11.034.433,48**	**15.980.402,35**	**15.980.402,35**	**4.945.968,87**	**15.980.402,35**	**0,00**
D 5.2.2.1.9.01.00.00 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**34.133,56**	**34.133,56**	**34.133,56**	**34.133,56**	**0,00**
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - [08] ACRESCIMO	0,00	17.066,78	17.066,78	17.066,78	17.066,78	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - [08] (-) REDUÇÃO	0,00	17.066,78	17.066,78	17.066,78	17.066,78	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	**11.034.433,48**	**15.946.268,79**	**15.946.268,79**	**4.911.835,31**	**15.946.268,79**	**0,00**
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - [08] (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	11.034.433,48	15.946.268,79	15.946.268,79	4.911.835,31	15.946.268,79	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.00.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.01.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**6.261.358,48**	**41.871.961,58**	**41.819.721,58**	**41.870.961,58**	**1.000,00**
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMISSAO DE EMPENHOS	24.200.157,19	842.544,55	25.042.701,74	25.041.201,74	25.041.201,74	1.500,00
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - [21] REFORCO DE EMPENHOS	11.410.445,91	3.993.286,91	15.403.732,82	15.403.732,82	15.403.732,82	0,00
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - [10] (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.240,00	1.425.527,02	1.425.527,02	1.374.787,02	1.426.027,02	500,00
D 5.3.0.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**3.278.895,74**	**2.630.329,27**	**12.229.046,51**	**3.959.090,34**	**10.278.911,84**	**1.950.134,67**
D 5.3.1.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**389.041,14**	**513.796,47**	**2.549.988,36**	**673.144,27**	**2.320.295,02**	**229.693,34**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**-20.170,73**	**253.135,07**	**1.057.508,08**	**248.774,34**	**1.073.318,08**	**-15.810,00**
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-20.170,73	253.135,07	1.057.508,08	248.774,34	1.073.318,08	-15.810,00
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**409.211,87**	**34.103,06**	**461.548,93**	**424.369,93**	**442.603,93**	**18.945,00**
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	409.211,87	34.103,06	461.548,93	424.369,93	442.603,93	18.945,00
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	226.558,34	1.030.931,35	0,00	804.373,01	226.558,34
D 5.3.2.0.0.00.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.889.854,60**	**2.116.532,80**	**9.679.058,15**	**3.285.946,07**	**7.958.616,82**	**1.720.441,33**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**1.515.271,53**	**785.694,04**	**3.868.120,89**	**2.313.102,07**	**3.880.257,39**	**-12.136,50**
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.515.271,53	785.694,04	3.868.120,89	2.313.102,07	3.880.257,39	-12.136,50
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.374.583,07**	**381.059,63**	**1.778.731,28**	**972.844,00**	**995.932,58**	**782.798,70**
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.374.583,07	381.059,63	1.778.731,28	972.844,00	995.932,58	782.798,70
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	949.779,13	4.032.205,98	0,00	3.082.426,85	949.779,13
C 6.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**119.248.134,30**	**260.038.034,29**	**492.589.580,36**	**142.741.034,66**	**494.540.715,03**	**1.951.134,67**
C 6.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**115.969.238,56**	**256.358.635,23**	**480.033.275,56**	**140.390.396,67**	**480.034.275,56**	**1.000,00**
C 6.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**39.980.802,00**	**101.836.771,09**	**147.515.679,08**	**61.855.969,09**	**147.515.679,08**	**0,00**
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	**4.992.231,89**	**57.569.649,49**	**99.980.962,54**	**52.577.417,60**	**99.980.962,54**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**-34.268.504,19**	**13.262.926,93**	**50.799.026,06**	**47.531.431,12**	**50.799.026,06**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**-1.151.524,41**	**285.024,55**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.01.00.00 - [05] RECEITA TRIBUTÁRIA	-1.151.524,41	285.024,55	1.436.548,96	1.436.548,96	1.436.548,96	0,00
C 6.2.1.1.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**-143.355,50**	**13.657,99**	**157.013,49**	**157.013,49**	**157.013,49**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.02.00.00 - [05] RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-143.355,50	13.657,99	157.013,49	157.013,49	157.013,49	0,00
C 6.2.1.1.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**-28.065,44**	**33.477,83**	**61.543,27**	**61.543,27**	**61.543,27**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.03.00.00 - [05] RECEITA PATRIMONIAL	-28.065,44	33.477,83	61.543,27	61.543,27	61.543,27	0,00
C 6.2.1.1.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**-32.340.136,24**	**12.930.766,56**	**48.538.497,74**	**45.270.902,80**	**48.538.497,74**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.07.00.00 - [05] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-32.340.136,24	12.930.766,56	48.538.497,74	45.270.902,80	48.538.497,74	0,00
C 6.2.1.1.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**-605.422,60**	**0,00**	**605.422,60**	**605.422,60**	**605.422,60**	**0,00**
C 6.2.1.1.1.08.00.00 - [05] OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-605.422,60	0,00	605.422,60	605.422,60	605.422,60	0,00
C 6.2.1.1.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**39.260.736,08**	**44.306.722,56**	**49.181.936,48**	**5.045.986,48**	**49.181.936,48**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**-720.065,92**	**170.772,56**	**890.838,48**	**890.838,48**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.04.00.00 - [05] TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-720.065,92	170.772,56	890.838,48	890.838,48	890.838,48	0,00
C 6.2.1.1.2.05.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**39.980.802,00**	**44.135.950,00**	**48.291.098,00**	**4.155.148,00**	**48.291.098,00**	**0,00**
C 6.2.1.1.2.05.00.00 - [05] OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	39.980.802,00	44.135.950,00	48.291.098,00	4.155.148,00	48.291.098,00	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	**38.256.165,05**	**43.853.253,51**	**43.853.253,51**	**5.597.088,46**	**43.853.253,51**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**37.536.099,13**	**42.962.415,03**	**42.962.415,03**	**5.426.315,90**	**42.962.415,03**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.01.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.151.524,41**	**1.436.548,96**	**1.436.548,96**	**285.024,55**	**1.436.548,96**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.01.00.00 - [06] RECEITA TRIBUTÁRIA	1.151.524,41	1.436.548,96	1.436.548,96	285.024,55	1.436.548,96	0,00
C 6.2.1.2.1.02.00.00 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**143.355,50**	**157.013,49**	**157.013,49**	**13.657,99**	**157.013,49**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.1.2.1.02.00.00 - [06] RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	143.355,50	157.013,49	157.013,49	13.657,99	157.013,49	0,00
C 6.2.1.2.1.03.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**28.065,44**	**61.543,27**	**61.543,27**	**33.477,83**	**61.543,27**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.03.00.00 - [06] RECEITA PATRIMONIAL	28.065,44	61.543,27	61.543,27	33.477,83	61.543,27	0,00
C 6.2.1.2.1.07.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**35.607.731,18**	**40.701.886,71**	**40.701.886,71**	**5.094.155,53**	**40.701.886,71**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.07.00.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.607.731,18	40.701.886,71	40.701.886,71	5.094.155,53	40.701.886,71	0,00
C 6.2.1.2.1.08.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**605.422,60**	**605.422,60**	**605.422,60**	**0,00**	**605.422,60**	**0,00**
C 6.2.1.2.1.08.00.00 - [06] OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.422,60	605.422,60	605.422,60	0,00	605.422,60	0,00
C 6.2.1.2.2.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**720.065,92**	**890.838,48**	**890.838,48**	**170.772,56**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.2.2.04.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**720.065,92**	**890.838,48**	**890.838,48**	**170.772,56**	**890.838,48**	**0,00**
C 6.2.1.2.2.04.00.00 - [06] TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	720.065,92	890.838,48	890.838,48	170.772,56	890.838,48	0,00
D 6.2.1.3.0.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.00.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA POR TRANSFERÊNCIA	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.267.594,94**	**413.868,09**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**3.681.463,03**	**0,00**
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - [06] (-) FUNDEB	3.267.594,94	413.868,09	3.681.463,03	3.681.463,03	3.681.463,03	0,00
C 6.2.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**75.988.436,56**	**154.521.864,14**	**332.517.596,48**	**78.534.427,58**	**332.518.596,48**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**40.429.073,46**	**102.946.004,31**	**215.266.388,77**	**62.516.930,85**	**215.266.388,77**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**4.869.710,36**	**50.193.807,01**	**96.838.843,59**	**45.323.096,65**	**96.837.843,59**	**-1.000,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**1.499.323,76**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - [07] CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.499.323,76	1.499.323,76	1.499.323,76	1.499.323,76	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00.00 - DESPESAS CORRENTES	**3.044.098,79**	**43.439.810,03**	**85.393.096,31**	**40.394.711,24**	**85.392.096,31**	**-1.000,00**
C 6.2.2.1.1.01.01.00 - [07] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.827,87	16.407.256,23	32.765.673,47	15.903.428,36	32.765.673,47	0,00
C 6.2.2.1.1.01.02.00 - [07] JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.800,00	41.800,00	61.800,00	20.000,00	61.800,00	0,00
C 6.2.2.1.1.01.03.00 - [07] OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.518.470,92	26.990.753,80	52.565.622,84	24.471.282,88	52.564.622,84	-1.000,00
C 6.2.2.1.1.02.00.00 - DESPESAS CAPITAL	**755.936,29**	**4.184.997,94**	**8.566.423,52**	**3.429.061,65**	**8.566.423,52**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.02.01.00 - [07] INVESTIMENTOS	724.361,29	2.750.023,53	5.765.629,11	2.025.662,24	5.765.629,11	0,00
C 6.2.2.1.1.02.02.00 - [07] INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00	45.300,00	88.800,00	37.500,00	88.800,00	0,00
C 6.2.2.1.1.02.03.00 - [07] AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.775,00	1.389.674,41	2.711.994,41	1.365.899,41	2.711.994,41	0,00
C 6.2.2.1.1.03.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.069.675,28**	**1.069.675,28**	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
C 6.2.2.1.1.03.00.00 - [07] RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.069.675,28	1.069.675,28	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	0,00
C 6.2.2.1.3.00.00.00 - CRÉDITO UTILIZADO	**35.559.363,10**	**52.752.197,30**	**118.427.545,18**	**17.193.834,20**	**118.428.545,18**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	**2.185.682,06**	**7.102.906,25**	**40.530.361,50**	**4.918.224,19**	**40.531.361,50**	**1.000,00**
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - [09] CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.185.682,06	7.102.906,25	40.530.361,50	4.918.224,19	40.531.361,50	1.000,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	**1.128.322,62**	**6.629.883,51**	**38.877.776,14**	**5.501.560,89**	**38.877.776,14**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - [11] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.128.322,62	6.629.883,51	38.877.776,14	5.501.560,89	38.877.776,14	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**32.245.358,42**	**37.843.070,07**	**37.843.070,07**	**5.597.711,65**	**37.843.070,07**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - [12] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.245.358,42	37.843.070,07	37.843.070,07	5.597.711,65	37.843.070,07	0,00
C 6.2.2.1.3.05.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**226.558,34**	**226.558,34**	**226.558,34**	**226.558,34**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.05.00.00 - [17] EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	226.558,34	226.558,34	226.558,34	226.558,34	0,00
C 6.2.2.1.3.07.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**0,00**	**949.779,13**	**949.779,13**	**949.779,13**	**949.779,13**	**0,00**
C 6.2.2.1.3.07.00.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	949.779,13	949.779,13	949.779,13	949.779,13	0,00
C 6.2.2.9.0.00.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.00.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.01.00.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**35.559.363,10**	**51.575.859,83**	**117.251.207,71**	**16.017.496,73**	**117.252.207,71**	**1.000,00**
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - [09] EMPENHOS A LIQUIDAR	2.185.682,06	7.102.906,25	40.530.361,50	4.918.224,19	40.531.361,50	1.000,00
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.128.322,62	6.629.883,51	38.877.776,14	5.501.560,89	38.877.776,14	0,00
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - [12] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.245.358,42	37.843.070,07	37.843.070,07	5.597.711,65	37.843.070,07	0,00
C 6.3.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**3.278.895,74**	**3.679.399,06**	**12.556.304,80**	**2.350.637,99**	**14.506.439,47**	**1.950.134,67**
C 6.3.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**389.041,14**	**805.236,26**	**2.780.366,40**	**622.799,88**	**2.986.971,16**	**206.604,76**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**135.522,25**	**416.195,12**	**1.333.492,42**	**260.719,29**	**1.313.538,84**	**-19.953,58**
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - [13] RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.522,25	416.195,12	1.333.492,42	260.719,29	1.313.538,84	-19.953,58
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**59,06**	**59,06**	**253.518,89**	**0,00**	**253.518,89**	**0,00**
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - [15] RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59,06	59,06	253.518,89	0,00	253.518,89	0,00
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**253.459,83**	**253.459,83**	**253.459,83**	**0,00**	**253.459,83**	**0,00**
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - [16] RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	253.459,83	253.459,83	253.459,83	0,00	253.459,83	0,00
C 6.3.1.7.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**804.373,01**	**226.558,34**	**1.030.931,35**	**226.558,34**
C 6.3.1.7.1.00.00.00 - [13] RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	804.373,01	226.558,34	1.030.931,35	226.558,34
C 6.3.1.9.0.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**135.522,25**	**0,00**
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - [14] OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	135.522,25	135.522,25	135.522,25	135.522,25	0,00
C 6.3.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**2.889.854,60**	**2.874.162,80**	**9.775.938,40**	**1.727.838,11**	**11.519.468,31**	**1.743.529,91**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**925.981,77**	**750.839,09**	**4.570.187,84**	**618.608,10**	**5.363.938,62**	**793.750,78**
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS A PAGAR	925.981,77	750.839,09	4.570.187,84	618.608,10	5.363.938,62	793.750,78
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	**1.963.872,83**	**1.963.930,75**	**1.963.930,75**	**57,92**	**1.963.930,75**	**0,00**
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - [16] RP PROCESSADOS PAGOS	1.963.872,83	1.963.930,75	1.963.930,75	57,92	1.963.930,75	0,00
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**0,00**	**0,00**	**3.082.426,85**	**949.779,13**	**4.032.205,98**	**949.779,13**
C 6.3.2.7.0.00.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.082.426,85	949.779,13	4.032.205,98	949.779,13
C 6.3.2.9.0.00.00.00 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**159.392,96**	**0,00**
C 6.3.2.9.9.00.00.00 - [14] OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	159.392,96	159.392,96	159.392,96	159.392,96	0,00
D 7.0.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**47.533.953,04**	**10.555.858,98**	**91.779.276,34**	**53.566.756,66**	**87.256.220,98**	**4.523.055,36**
D 7.1.0.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.0.0.00.00.00 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.0.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.09.00.00 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**175.685,98**	**740,45**	**176.426,43**	**163.649,69**	**163.649,69**	**12.776,74**
D 7.1.2.3.1.09.00.00 - [21] CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	175.685,98	740,45	176.426,43	163.649,69	163.649,69	12.776,74
D 7.2.0.0.0.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.0.0.00.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.1.0.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**47.254.572,24**	**10.542.341,79**	**91.486.378,35**	**53.286.635,41**	**86.976.099,73**	**4.510.278,62**
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**-10.517.057,07**	**3.894.661,68**	**27.065.658,95**	**27.233.010,89**	**60.921.065,23**	**-33.855.406,28**
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**-10.517.057,07**	**3.894.661,68**	**27.065.658,95**	**27.233.010,89**	**60.921.065,23**	**-33.855.406,28**

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	-10.517.057,07	3.894.661,68	27.065.658,95	27.233.010,89	60.921.065,23	-33.855.406,28
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**57.367.216,50**	**6.600.304,91**	**63.967.521,41**	**25.603.580,56**	**25.603.580,56**	**38.363.940,85**
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	**57.367.216,50**	**6.600.304,91**	**63.967.521,41**	**25.603.580,56**	**25.603.580,56**	**38.363.940,85**
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - [21] RECURSOS VINCULADOS	57.367.216,50	6.600.304,91	63.967.521,41	25.603.580,56	25.603.580,56	38.363.940,85
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**404.412,81**	**47.375,20**	**453.197,99**	**450.043,96**	**451.453,94**	**1.744,05**
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**404.412,81**	**47.375,20**	**453.197,99**	**450.043,96**	**451.453,94**	**1.744,05**
D 7.2.1.1.3.00.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	404.412,81	47.375,20	453.197,99	450.043,96	451.453,94	1.744,05
D 7.5.0.0.0.00.00.00 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**12.776,74**	**116.471,56**	**116.471,56**	**116.471,56**	**0,00**
D 7.5.2.0.0.00.00.00 - [21] PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.694,82	12.776,74	116.471,56	116.471,56	116.471,56	0,00
C 8.0.0.0.0.00.00.00 - CONTROLES CREDORES	**47.533.953,04**	**89.484.849,34**	**268.987.392,00**	**46.473.951,66**	**273.510.447,36**	**4.523.055,36**
C 8.1.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.00.00.00 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.09.00.00 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**175.685,98**	**210.865,31**	**476.766,41**	**47.956,07**	**489.543,15**	**12.776,74**
C 8.1.2.3.1.09.01.00 - [03] CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	34.438,88	196.645,16	34.438,88	196.645,16	0,00
C 8.1.2.3.1.09.02.00 - [03] CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	71.991,16	59.954,87	163.649,69	740,45	176.426,43	12.776,74
C 8.1.2.3.1.09.03.00 - [21] CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	103.694,82	116.471,56	116.471,56	12.776,74	116.471,56	0,00
C 8.2.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.1.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**47.254.572,24**	**89.157.512,47**	**268.394.154,03**	**46.413.218,85**	**272.904.432,65**	**4.510.278,62**
C 8.2.1.1.1.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	**689.338,97**	**22.821.548,43**	**113.423.557,15**	**24.954.515,71**	**116.245.863,40**	**2.822.306,25**
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**689.338,97**	**22.821.548,43**	**113.423.557,15**	**24.954.515,71**	**116.245.863,40**	**2.822.306,25**
C 8.2.1.1.1.01.01.01 - [01] DDR - RECURSOS TESOURO - FONTE 00	10.788.003,96	9.408.778,84	40.124.533,26	12.238.255,98	53.742.014,36	13.617.481,10
C 8.2.1.1.1.01.02.01 - [01] DDR - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	-9.421.655,26	703.883,67	10.241.287,73	412.188,69	527.937,49	-9.713.350,24
C 8.2.1.1.1.01.02.02 - [01] DDR - SAÚDE – 15% - FONTE 02	-5.082.451,59	4.171.520,88	13.271.331,10	1.928.395,27	5.945.753,90	-7.325.577,20
C 8.2.1.1.1.01.02.03 - [01] DDR - CONTRIBUIÇÃO – RPPS - FONTE 03	0,00	0,00	698.794,00	0,00	698.794,00	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.06 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE 14	3.900.249,02	3.753.130,54	8.167.216,04	3.994.041,70	12.308.376,22	4.141.160,18

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.1.01.02.07 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	437.167,81	259.985,61	260.685,61	57.718,22	495.586,03	234.900,42
C 8.2.1.1.1.01.02.08 - [01] DDR – CIDE - FONTE 16	0,00	0,00	572.110,88	0,00	572.110,88	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.09 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	14.391.539,35	3.535.486,53	15.093.319,26	4.613.184,35	30.562.556,43	15.469.237,17
C 8.2.1.1.1.01.02.10 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	-15.587.340,23	469.286,98	19.445.541,03	388.629,05	3.777.542,87	-15.667.998,16
C 8.2.1.1.1.01.02.11 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - FONTE 22	-819.231,81	0,00	819.265,60	8.294,97	8.328,76	-810.936,84
C 8.2.1.1.1.01.02.12 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - FONTE 23	1.560.441,58	0,00	3.037.481,26	716.595,25	5.314.518,09	2.277.036,83
C 8.2.1.1.1.01.02.13 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS - FONTE 24	276.934,25	56.683,85	477.888,82	202.892,73	901.031,95	423.143,13
C 8.2.1.1.1.01.02.15 - [01] DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE 29	236.301,89	339.595,61	580.192,92	379.768,25	856.667,45	276.474,53
C 8.2.1.1.1.01.02.17 - [01] DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	9.380,00	123.195,92	123.195,92	14.551,25	23.931,25	-99.264,67
C 8.2.1.1.1.01.02.19 - [01] DDR - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - FONTE 91	0,00	0,00	79.478,00	0,00	79.478,00	0,00
C 8.2.1.1.1.01.02.20 - [01] DDR - ALIENAÇÃO DE BENS - FONTE 92	0,00	0,00	431.235,72	0,00	431.235,72	0,00
C 8.2.1.1.2.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**966.013,24**	**7.011.870,16**	**53.406.547,94**	**4.918.224,19**	**52.278.915,21**	**-1.127.632,73**
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	**966.013,24**	**7.011.870,16**	**53.406.547,94**	**4.918.224,19**	**52.278.915,21**	**-1.127.632,73**
C 8.2.1.1.2.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	226.402,97	2.165.768,91	16.788.585,96	1.475.473,15	16.324.693,17	-463.892,79
C 8.2.1.1.2.01.02.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	32.879,15	204.072,92	3.234.724,78	154.193,77	3.217.724,78	-17.000,00
C 8.2.1.1.2.01.03.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - SAÚDE – 15% - FONTE 02	73.677,45	1.480.290,57	7.048.496,48	1.278.456,24	6.920.339,60	-128.156,88
C 8.2.1.1.2.01.05.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	50.450,00	50.650,00	942.003,60	0,00	941.803,60	-200,00
C 8.2.1.1.2.01.07.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE	299.466,89	1.108.390,81	4.054.607,36	794.858,92	4.040.542,36	-14.065,00
C 8.2.1.1.2.01.08.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE	-81.287,22	650,00	732.715,02	0,00	650.777,80	-81.937,22
C 8.2.1.1.2.01.09.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - FONTE 16	-1.280,46	0,00	1.280,46	0,00	0,00	-1.280,46
C 8.2.1.1.2.01.10.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	499.431,78	1.140.025,93	10.805.320,98	640.594,15	10.805.320,98	0,00
C 8.2.1.1.2.01.11.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	142.747,90	238.406,61	4.869.957,56	67.499,39	4.841.798,24	-28.159,32
C 8.2.1.1.2.01.14.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO -	8,42	8,42	525.967,64	0,00	525.967,64	0,00
C 8.2.1.1.2.01.15.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE -	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
C 8.2.1.1.2.01.16.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS -	-275.500,00	59.500,00	350.000,00	54.987,80	69.987,80	-280.012,20
C 8.2.1.1.2.01.18.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE	7.085,70	156.602,01	457.226,62	151.449,45	459.159,76	1.933,14
C 8.2.1.1.2.01.20.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FONTE 42	-9.380,00	0,00	28.570,00	0,00	19.190,00	-9.380,00
C 8.2.1.1.2.01.25.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS - FONTE 93	61.310,66	407.503,98	3.507.091,48	300.711,32	3.461.609,48	-45.482,00
C 8.2.1.1.3.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	**3.311.678,15**	**6.384.601,40**	**43.117.347,87**	**5.888.528,35**	**45.932.952,97**	**2.815.605,10**
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A PAGAR	**3.284.464,81**	**6.384.601,40**	**43.117.347,87**	**5.888.528,35**	**45.905.739,63**	**2.788.391,76**
C 8.2.1.1.3.01.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	676.007,39	2.912.673,88	18.771.055,15	1.974.624,91	18.509.013,57	-262.041,58
C 8.2.1.1.3.01.02.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	184.437,75	205.433,26	1.032.548,52	189.740,70	1.201.293,71	168.745,19
C 8.2.1.1.3.01.03.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SAÚDE – 15% - FONTE 02	-127.637,25	1.308.320,05	7.030.193,31	1.283.338,45	6.877.574,46	-152.618,85
C 8.2.1.1.3.01.05.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	-4.114,28	0,00	4.114,28	0,00	0,00	-4.114,28
C 8.2.1.1.3.01.07.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – SUS - FONTE 14	56.662,88	742.270,36	3.709.484,23	854.014,21	3.877.890,96	168.406,73
C 8.2.1.1.3.01.08.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	273.378,33	0,00	74.715,45	0,00	348.093,78	273.378,33
C 8.2.1.1.3.01.10.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	495.746,66	821.876,23	6.911.754,59	969.242,27	7.554.867,29	643.112,70

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.3.01.11.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	1.150.608,53	244.722,81	2.572.148,41	168.197,46	3.646.231,59	1.074.083,18
C 8.2.1.1.3.01.13.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE	344.621,38	0,00	25.653,19	0,00	370.274,57	344.621,38
C 8.2.1.1.3.01.14.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO - FONTE	330.915,95	0,00	135.973,27	0,00	466.889,22	330.915,95
C 8.2.1.1.3.01.15.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE - FONTE 23	-850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00
C 8.2.1.1.3.01.16.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS - FONTE 24	0,00	0,00	105.415,73	0,00	105.415,73	0,00
C 8.2.1.1.3.01.18.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS – FNAS - FONTE 29	42.063,47	127.404,15	324.241,43	145.424,08	384.324,83	60.083,40
C 8.2.1.1.3.01.19.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	738,62	0,00	0,00	0,00	738,62	738,62
C 8.2.1.1.3.01.20.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO - FONTE 42	3.688,32	685,00	685,00	0,00	3.688,32	3.003,32
C 8.2.1.1.3.01.22.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - FONTE 90	9.534,37	0,00	0,00	0,00	9.534,37	9.534,37
C 8.2.1.1.3.01.25.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -OUTRAS RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS - FONTE 93	-151.337,31	21.215,66	2.418.515,31	303.946,27	2.549.908,61	131.393,30
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES RESTITUÍVEIS	**25.469,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.469,29**	**25.469,29**
C 8.2.1.1.3.02.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	25.469,29	0,00	0,00	0,00	25.469,29	25.469,29
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**1.744,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,05**	**1.744,05**
C 8.2.1.1.3.03.01.00 - [01] DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS - FONTE 00	1.744,05	0,00	0,00	0,00	1.744,05	1.744,05
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**42.287.541,88**	**52.939.492,48**	**58.446.701,07**	**10.651.950,60**	**58.446.701,07**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	**22.951.685,56**	**27.152.479,34**	**28.164.476,20**	**4.200.793,78**	**28.164.476,20**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.01.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS -	22.951.685,56	27.152.479,34	28.164.476,20	4.200.793,78	28.164.476,20	0,00
C 8.2.1.1.4.02.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação ? 25% - Fonte 01	**716.808,01**	**911.089,13**	**945.092,02**	**194.281,12**	**945.092,02**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.02.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO – 25% - FONTE 01	716.808,01	911.089,13	945.092,02	194.281,12	945.092,02	0,00
C 8.2.1.1.4.03.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde ? 15% - Fonte 02	**5.440.716,83**	**6.652.792,93**	**6.896.249,36**	**1.212.076,10**	**6.896.249,36**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.03.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - SAÚDE – 15% - FONTE 02	5.440.716,83	6.652.792,93	6.896.249,36	1.212.076,10	6.896.249,36	0,00
C 8.2.1.1.4.06.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- Transferências de Recursos ? SUS -	**-602.385,12**	**0,00**	**602.385,12**	**602.385,12**	**602.385,12**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.06.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - FCBA - FUNDO DE CULTURA	-602.385,12	0,00	602.385,12	602.385,12	602.385,12	0,00
C 8.2.1.1.4.07.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos - FNDE -	**2.809.344,40**	**3.542.677,51**	**3.700.546,98**	**733.333,11**	**3.700.546,98**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.07.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	2.809.344,40	3.542.677,51	3.700.546,98	733.333,11	3.700.546,98	0,00
C 8.2.1.1.4.08.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	**2.618.415,90**	**2.618.415,90**	**2.621.322,00**	**0,00**	**2.621.322,00**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.08.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	2.618.415,90	2.618.415,90	2.621.322,00	0,00	2.621.322,00	0,00
C 8.2.1.1.4.10.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% -	**2.931.170,31**	**6.322.228,09**	**9.454.782,24**	**3.391.057,78**	**9.454.782,24**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.10.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60%	2.931.170,31	6.322.228,09	9.454.782,24	3.391.057,78	9.454.782,24	0,00
C 8.2.1.1.4.11.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA ? Educação - Fonte 22	**2.173.475,24**	**2.352.294,22**	**2.501.604,58**	**178.818,98**	**2.501.604,58**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.11.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40%	2.173.475,24	2.352.294,22	2.501.604,58	178.818,98	2.501.604,58	0,00
C 8.2.1.1.4.13.00.00 - DDR -Transferências de Convênios ? Outros - Fonte 24	**253,19**	**253,19**	**253,19**	**0,00**	**253,19**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.13.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIA DE	253,19	253,19	253,19	0,00	253,19	0,00
C 8.2.1.1.4.14.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Transferências de Recursos ? FNAS -	**109.323,70**	**109.323,70**	**117.996,99**	**0,00**	**117.996,99**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.14.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	109.323,70	109.323,70	117.996,99	0,00	117.996,99	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.4.15.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA- Transferências - FIES - Fonte 30	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.15.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
C 8.2.1.1.4.16.00.00 - DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	**99.636,80**	**99.636,80**	**105.415,73**	**0,00**	**105.415,73**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.16.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	99.636,80	99.636,80	105.415,73	0,00	105.415,73	0,00
C 8.2.1.1.4.18.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Operações de Crédito Internas -	**186.448,14**	**304.437,09**	**314.826,23**	**117.988,95**	**314.826,23**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.18.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE	186.448,14	304.437,09	314.826,23	117.988,95	314.826,23	0,00
C 8.2.1.1.4.19.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Operações de Crédito Externas -	**602.385,12**	**602.385,12**	**602.385,12**	**0,00**	**602.385,12**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.19.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS - FIES -	602.385,12	602.385,12	602.385,12	0,00	602.385,12	0,00
C 8.2.1.1.4.25.00.00 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Receitas Não	**2.249.413,80**	**2.270.629,46**	**2.418.515,31**	**21.215,66**	**2.418.515,31**	**0,00**
C 8.2.1.1.4.25.00.00 - [01] DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS NÃO	2.249.413,80	2.270.629,46	2.418.515,31	21.215,66	2.418.515,31	0,00
C 8.5.0.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.0.0.00.00.00 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - A COMPROVAR	**103.694,82**	**116.471,56**	**116.471,56**	**12.776,74**	**116.471,56**	**0,00**
C 8.5.2.1.0.00.00.00 - [21] A COMPROVAR	103.694,82	116.471,56	116.471,56	12.776,74	116.471,56	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	**233.938.617,39**	**515.998.029,16**	**1.324.514.042,26**			**33.264.511,60**
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	**233.938.617,39**			**515.998.029,16**	**1.324.514.042,26**	**33.264.511,60**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE	**42.110.383,00**	**5.012.447,81**	**0,00**	**39.280.952,00**	**0,00**	**2.829.431,00**
1.1.0.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**285.024,55**	**0,00**	**1.436.548,96**	**0,00**	**235.134,04**
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	**1.473.087,00**	**196.420,41**	**0,00**	**1.228.206,90**	**0,00**	**244.880,10**
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**517.500,00**	**34.282,78**	**0,00**	**254.497,73**	**0,00**	**263.002,27**
1.1.1.3.01.1.2.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.1.3.01.1.3.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.1.1.3.03.1.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	210.000,00	20.191,30	0,00	210.406,25	0,00	-406,25
1.1.1.3.03.4.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	302.000,00	14.091,48	0,00	44.091,48	0,00	257.908,52
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**955.587,00**	**162.137,63**	**0,00**	**973.709,17**	**0,00**	**-18.122,17**
1.1.1.8.01.1.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	90.000,00	6.298,41	0,00	82.589,85	0,00	7.410,15
1.1.1.8.01.1.2.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.930,00	507,06	0,00	3.027,33	0,00	3.902,67
1.1.1.8.01.1.3.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	94.710,00	8.110,46	0,00	23.924,08	0,00	70.785,92
1.1.1.8.01.1.4.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.085,00	117,11	0,00	568,26	0,00	7.516,74
1.1.1.8.01.4.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.775,00	368,44	0,00	1.892,39	0,00	3.882,61
1.1.1.8.01.4.2.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,00
1.1.1.8.01.4.3.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.310,00	0,00	0,00	210,82	0,00	2.099,18
1.1.1.8.01.4.4.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.3.1.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	701.000,00	133.662,14	0,00	773.658,62	0,00	-72.658,62
1.1.1.8.02.3.2.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
1.1.1.8.02.3.3.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
1.1.1.8.02.3.4.00 - 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.4.1.00 - 1001 - ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	27.720,00	13.074,01	0,00	87.837,82	0,00	-60.117,82
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS	**184.736,00**	**88.604,14**	**0,00**	**208.342,06**	**0,00**	**-23.606,06**
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**167.044,00**	**88.575,60**	**0,00**	**201.536,80**	**0,00**	**-34.492,80**
1.1.2.1.01.1.1.00 - 1211 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.746,00	85.459,56	0,00	85.459,56	0,00	-81.713,56
1.1.2.1.01.1.2.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	6.244,00	0,00	0,00	1.276,62	0,00	4.967,38
1.1.2.1.01.1.3.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7.494,00	151,27	0,00	2.651,27	0,00	4.842,73
1.1.2.1.01.1.4.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.992,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	7.492,00
1.1.2.1.02.1.3.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA	14.988,00	0,00	0,00	3.217,39	0,00	11.770,61
1.1.2.1.02.1.4.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.02.2.1.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	68.674,00	701,61	0,00	17.515,17	0,00	51.158,83
1.1.2.1.02.2.2.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS DE MORA	4.996,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.996,00
1.1.2.1.02.2.3.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	9.992,00	763,16	0,00	1.416,79	0,00	8.575,21
1.1.2.1.02.2.4.00 - 1001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.490,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	11.490,00
1.1.2.1.04.1.1.00 - 1001 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.244,00	1.500,00	0,00	85.500,00	0,00	-79.256,00
1.1.2.1.04.1.2.00 - 1001 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.04.1.3.00 - 1001 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**15.492,00**	**28,54**	**0,00**	**6.805,26**	**0,00**	**8.686,74**
1.1.2.2.01.1.1.00 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.192,00	28,54	0,00	6.805,26	0,00	5.386,74
1.1.2.2.01.1.2.00 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.01.1.3.00 - 1001 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.1.2.8.00.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
1.1.2.8.01.9.2.00 - 1001 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**13.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	**13.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.01.1.1.00 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
1.1.3.8.02.1.1.00 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.03.1.1.00 - 1001 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00
1.2.0.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**13.657,99**	**0,00**	**157.013,49**	**0,00**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**13.657,99**	**0,00**	**157.013,49**	**0,00**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**13.657,99**	**0,00**	**157.013,49**	**0,00**	**-15.806,49**
1.2.2.0.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	132.407,00	13.657,99	0,00	157.013,49	0,00	-24.606,49
1.2.2.0.99.1.2.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.3.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.4.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.5.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.6.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.7.00 - 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**33.477,83**	**0,00**	**61.543,27**	**0,00**	**177.972,73**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.01.1.1.00 - 1001 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
1.3.1.0.01.1.2.00 - 1001 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.01.1.3.00 - 1001 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.02.1.1.00 - 1001 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
1.3.1.0.02.1.2.00 - 1001 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1.3.1.0.02.1.3.00 - 1001 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.1.0.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,00
1.3.1.0.99.1.6.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS DE MORA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**210.602,00**	**33.477,83**	**0,00**	**61.543,27**	**0,00**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**210.602,00**	**33.477,83**	**0,00**	**61.543,27**	**0,00**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.800,00	11,45	0,00	65,34	0,00	8.734,66
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.200,00	137,04	0,00	4.041,43	0,00	20.158,57
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1113 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.400,00	0,74	0,00	44,46	0,00	26.355,54
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00	33,02	0,00	632,12	0,00	467,88
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	21,90	0,00	200,19	0,00	-200,19
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1118 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,35	0,00	92,44	0,00	-92,44
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00	3,37	0,00	147,29	0,00	952,71
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1120 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,95	0,00	34,74	0,00	-34,74
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1212 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.200,00	103,80	0,00	3.882,50	0,00	-1.682,50

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1220 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	323,51	0,00	3.210,66	0,00	-3.210,66
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.100,00	495,47	0,00	10.834,94	0,00	-9.734,94
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1980 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.300,00	1,60	0,00	2.309,06	0,00	990,94
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1990 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1112 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1211 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	32.261,73	0,00	32.411,43	0,00	-31.411,43
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	47.300,00	39,67	0,00	998,80	0,00	46.301,20
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1115 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1117 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1118 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1119 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1120 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1312 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	5.000,00	0,63	0,00	218,77	0,00	4.781,23
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1940 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	12,39	0,00	25,07	0,00	-25,07
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	29.701,00	24,27	0,00	2.192,35	0,00	27.508,65
1.3.2.1.00.1.1.00 - 1001 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	29.701,00	3,94	0,00	201,68	0,00	29.499,32
1.3.2.1.00.1.2.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.3.2.1.00.1.4.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.2.8.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.3.3.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - DÍVIDA ATIVA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.00.3.5.00 - 1311 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - MULTAS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1.6.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.02.1.1.00 - 1001 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	74.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.580,00
1.6.1.0.02.1.2.00 - 1001 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.7.00 - 1001 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.8.00 - 1001 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.03.1.1.00 - 1001 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,00
1.6.1.0.04.1.1.00 - 1001 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.02.1.1.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.2.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.3.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.4.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.5.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.6.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.7.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.8.00 - 1001 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**732.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.506,00**

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**714.906,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**714.906,00**
1.6.3.0.01.1.1.00 - 1212 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	709.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.406,00
1.6.3.0.01.1.2.00 - 1212 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.6.3.0.01.1.3.00 - 1212 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.5.00 - 1212 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.6.00 - 1212 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**17.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.600,00**
1.6.3.8.01.1.2.00 - 1212 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.5.00 - 1212 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.6.00 - 1212 - SERVIÇOS HOSPITALARES - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.3.1.00 - 1212 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.3.2.00 - 1212 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.1.00 - 1212 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.2.00 - 1212 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.6.00 - 1212 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.1.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.2.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.2.00 - 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.6.3.8.01.9.3.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.4.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.7.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.8.00 - 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.99.1.1.00 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044,00
1.6.9.0.99.1.2.00 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.3.00 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.8.00 - 1001 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**39.113.787,00**	**4.680.287,44**	**0,00**	**37.020.423,68**	**0,00**	**2.093.363,32**
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**24.908.475,00**	**3.253.950,15**	**0,00**	**25.956.564,68**	**0,00**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**24.908.475,00**	**3.253.950,15**	**0,00**	**25.956.564,68**	**0,00**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.308.194,00	1.241.343,16	0,00	11.656.878,53	0,00	5.651.315,47
1.7.1.8.01.3.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	660.000,00	655.826,75	0,00	655.826,75	0,00	4.173,25
1.7.1.8.01.4.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	275.000,00	0,00	0,00	657.224,98	0,00	-382.224,98
1.7.1.8.01.5.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.379,00	320,61	0,00	5.908,20	0,00	8.470,80
1.7.1.8.02.2.1.00 - 1940 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.02.5.1.00 - 1940 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00 - 1940 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	203.720,00	0,00	0,00	113.609,36	0,00	90.110,64
1.7.1.8.02.6.1.00 - 1990 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0,00	20.607,02	0,00	120.779,59	0,00	-120.779,59
1.7.1.8.02.9.2.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - MULTAS E	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	1.641.165,39	0,00	-1.640.065,39
1.7.1.8.03.2.2.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MULTAS E	1.100,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	-12.025,00
1.7.1.8.03.3.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	109.522,35	0,00	-108.422,35

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.1.8.03.4.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.100,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-4.900,00
1.7.1.8.03.5.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	20.900,00	0,00	0,00	731.045,00	0,00	-710.145,00
1.7.1.8.03.9.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.100,00	70.158,80	0,00	1.944.654,68	0,00	-1.943.554,68
1.7.1.8.03.9.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.8.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - JUROS DE	95.700,00	322.932,92	0,00	322.932,92	0,00	-227.232,92
1.7.1.8.04.1.3.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.1.8.04.1.4.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
1.7.1.8.04.1.5.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.04.1.6.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.05.1.1.00 - 1115 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	442.200,00	21.717,48	0,00	272.527,54	0,00	169.672,46
1.7.1.8.05.2.1.00 - 1119 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00 - 1117 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	349.387,00	22.530,00	0,00	247.830,00	0,00	101.557,00
1.7.1.8.05.4.1.00 - 1118 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	183.240,00	4.138,66	0,00	4.138,66	0,00	179.101,34
1.7.1.8.05.9.1.00 - 1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
1.7.1.8.06.1.1.00 - 1001 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
1.7.1.8.09.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.980.000,00	164.423,03	0,00	2.295.048,18	0,00	-315.048,18
1.7.1.8.10.1.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00 - 1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	198.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	128.000,00
1.7.1.8.10.4.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	90.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.090,00
1.7.1.8.10.5.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	49.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.498,00
1.7.1.8.10.5.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	610.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.225,00
1.7.1.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	792.132,00	573.000,00	0,00	2.109.364,35	0,00	-1.317.232,35
1.7.1.8.12.1.1.00 - 1311 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	858.000,00	67.826,72	0,00	446.671,12	0,00	411.328,88
1.7.1.8.99.1.1.00 - 0197.097 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	124.069,27	0,00	-124.069,27
1.7.1.8.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.408.242,81	0,00	-2.408.242,81
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.593.512,00**	**501.662,43**	**0,00**	**3.581.587,02**	**0,00**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**4.593.512,00**	**501.662,43**	**0,00**	**3.581.587,02**	**0,00**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.01.1.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.186.172,00	401.106,53	0,00	2.824.072,91	0,00	362.099,09
1.7.2.8.01.2.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.200,00	12.702,58	0,00	238.998,65	0,00	-49.798,65
1.7.2.8.01.3.1.00 - 1001 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	78.320,00	3.385,40	0,00	27.282,22	0,00	51.037,78
1.7.2.8.01.4.1.00 - 1980 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	78.320,00	0,00	0,00	13.966,57	0,00	64.353,43
1.7.2.8.01.5.1.00 - 1990 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	440.000,00	84.467,92	0,00	475.573,02	0,00	-35.573,02
1.7.2.8.10.2.1.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - 1120 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	0,00	1.693,65	0,00	31.306,35
1.7.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.3.8.01.1.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**9.611.800,00**	**924.674,86**	**0,00**	**7.482.271,98**	**0,00**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**9.611.800,00**	**924.674,86**	**0,00**	**7.482.271,98**	**0,00**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.01.1.1.00 - 1112 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	8.214.800,00	924.674,86	0,00	7.482.271,98	0,00	732.528,02

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
1.7.5.8.99.1.1.00 - 1112 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
1.7.5.8.99.1.1.00 - 1114 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**0,00**	**0,00**	**605.422,60**	**0,00**	**-508.952,60**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271,86**	**0,00**	**15.428,14**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271,86**	**0,00**	**15.428,14**
1.9.1.0.07.1.1.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-1.900,00
1.9.1.0.07.1.2.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	0,00	0,00	271,86	0,00	5.228,14
1.9.1.0.07.1.3.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.9.1.0.07.1.4.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.5.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.6.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.7.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.8.00 - 1001 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**61.765,00**	**0,00**	**0,00**	**602.150,74**	**0,00**	**-540.385,74**
1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
1.9.2.1.01.1.1.00 - 1001 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	**28.765,00**	**0,00**	**0,00**	**602.150,74**	**0,00**	**-573.385,74**
1.9.2.2.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.900,00	0,00	0,00	602.150,74	0,00	-581.250,74
1.9.2.2.99.1.2.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00
1.9.2.2.99.1.3.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.5.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.6.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.8.00 - 1001 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.99.1.1.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
1.9.9.0.99.1.2.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
1.9.9.0.99.1.3.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
1.9.9.0.99.1.4.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
1.9.9.0.99.1.5.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.6.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.8.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.2.1.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.0.99.2.2.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
1.9.9.0.99.2.7.00 - 1001 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**170.772,56**	**0,00**	**890.838,48**	**0,00**	**1.134.728,52**
2.1.0.0.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.0.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.8.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**159.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.500,00**

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.1.1.8.01.1.1.00 - 1121 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00 - 1230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00 - 1920 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.4.1.00 - 1920 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00 - 1920 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.7.1.00 - 1920 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2.1.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.1.1.9.00.1.1.00 - 1120 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00 - 1930 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.1.1.00 - 1930 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**170.772,56**	**0,00**	**890.838,48**	**0,00**	**898.228,52**
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.012.390,00**	**170.772,56**	**0,00**	**641.335,72**	**0,00**	**371.054,28**
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.012.390,00**	**170.772,56**	**0,00**	**641.335,72**	**0,00**	**371.054,28**
2.4.1.8.03.1.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	23.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,00
2.4.1.8.03.2.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.3.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.5.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.04.1.1.00 - 1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	87.188,00	166.417,00	0,00	166.417,00	0,00	-79.229,00
2.4.1.8.10.2.1.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	-280.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	495.000,00	4.355,56	0,00	94.918,72	0,00	400.081,28
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.10.1.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	104.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.114,00
2.4.2.8.10.7.1.00 - 1940 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**0,00**	**0,00**	**249.502,76**	**0,00**	**-156.089,76**
2.4.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**0,00**	**0,00**	**249.502,76**	**0,00**	**-156.089,76**

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Diferenças
2.4.3.8.10.1.1.00 - 1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	37.365,00	0,00	0,00	249.502,76	0,00	-212.137,76
2.4.3.8.10.2.1.00 - 1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.910,00
2.4.3.8.10.9.1.00 - 1940 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.138,00
2.4.7.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
2.4.7.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS DF E MUNICÍPIOS	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**
2.4.7.8.01.9.2.00 - 1001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
9.0.0.0.00.0.0.00 - DEDUCOES	**-4.155.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.0.0.00.0.0.00 -	**-4.155.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.0.00.0.0.00 -	**-4.155.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.1.00.0.0.00 -	**-3.464.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.464.410,00**
9.1.7.1.80.1.2.00 - 1940 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.461.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.461.638,00
9.1.7.1.80.6.1.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO . LC 87/96	-2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.772,00
9.1.7.2.00.0.0.00 -	**-690.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-690.738,00**
9.1.7.2.80.1.1.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-637.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.234,00
9.1.7.2.80.1.2.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.840,00
9.1.7.2.80.1.3.00 - 1001 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-15.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.664,00
Total:	**39.980.802,00**	**5.183.220,37**	**0,00**	**40.171.790,48**	**0,00**	**-190.988,48**

RESUMO	Arrecadado no Mês	Anulado no Mês	Total no Mês	Arrecadado até o Mês	Anulado até o Mês	Total até o Mês
Receita Corrente	5.012.447,81	0,00	5.012.447,81	39.280.952,00	0,00	39.280.952,00
Receita de Capital	170.772,56	0,00	170.772,56	890.838,48	0,00	890.838,48
Receita Corrente - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital - Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.183.220,37**	**0,00**	**5.183.220,37**	**40.171.790,48**	**0,00**	**40.171.790,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

DECLARAÇÃO

Declara-se que de acordo com o Edital nº 00000/2020 do Poder Legislativo, publicado em 31/12/2020, as contas do Poder Executivo foram colocadas em disponibilidade pública, para exame e apreciação, juntamente com as contas do Poder Legislativo, pelo período de 60 dias, e encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam.

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 175 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:11:05, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 479c7088-d410-4f8d-9d22-10633ee18c94

DECLARAÇÃO

Declara-se que de acordo com o Edital nº 00000/2020 do Poder Legislativo, publicado em 31/12/2020, as contas do Poder Executivo foram colocadas em disponibilidade pública, para exame e apreciação, juntamente com as contas do Poder Legislativo, pelo período de 60 dias, e encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam.

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 178 - Documento Assinado digitalmente por: ANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:46:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:48:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb598305-bda5-4312-afd2-9fac3ba9485f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

EDITAL – AVISO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE CONTAS

O prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas prerrogativas, conforme dispositivo do Art.31 § 3º da Constituição Federal, assim como na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal parágrafo Único da Lei Complementar nº 006 de 06/12/91, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, vem através deste colocar a disposição dos Senhores Vereadores e de qualquer contribuinte, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, as CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES relativas ao Exercício Financeiro de 2020, para exame e apreciação da população, pelo período de 60 (SESSENTA) dias, a partir do dia 04 de junho de 2021. A documentação referente às contas supracitadas não poderão ser retiradas da Secretaria de Finanças. Disponível também, para acessar pela internet, através do portal eletrônico do tribunal de contas http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam

Gabinete do Prefeito, 04 de junho de 2021.

ARMÊNIO SODRE NUNES
EX-PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
41C9207F2EB0DBB116876F7565F97C8F

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

EDITAL – AVISO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE CONTAS

O prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas prerrogativas, conforme dispositivo do Art.31 § 3º da Constituição Federal, assim como na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal parágrafo Único da Lei Complementar nº 006 de 06/12/91, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, vem através deste colocar a disposição dos Senhores Vereadores e de qualquer contribuinte, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, as CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES relativas ao Exercício Financeiro de 2020, para exame e apreciação da população, pelo período de 60 (SESSENTA) dias, a partir do dia 04 de junho de 2021. A documentação referente às contas supracitadas não poderão ser retiradas da Secretaria de Finanças. Disponível também, para acessar pela internet, através do portal eletrônico do tribunal de contas http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam

Gabinete do Prefeito, 04 de junho de 2021.

ARMÊNIO SODRE NUNES
EX-PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 178 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:46:34, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:48:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb598305-bda5-4312-afd2-9fac3ba9485f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

EDITAL – AVISO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE CONTAS

O prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas prerrogativas, conforme dispositivo do Art.31 § 3º da Constituição Federal, assim como na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal parágrafo Único da Lei Complementar nº 006 de 06/12/91, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, vem através deste colocar a disposição dos Senhores Vereadores e de qualquer contribuinte, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, as CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES relativas ao Exercício Financeiro de 2020, para exame e apreciação da população, pelo período de 60 (SESSENTA) dias, a partir do dia 04 de junho de 2021. A documentação referente às contas supracitadas não poderão ser retiradas da Secretaria de Finanças. Disponível também, para acessar pela internet, através do portal eletrônico do tribunal de contas http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam

Gabinete do Prefeito, 04 de junho de 2021.

ARMÊNIO SODRE NUNES
EX-PREFEITO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
41C9207F2EB0DBB116876F7565F97C8F

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

EDITAL – AVISO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DE CONTAS

O prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no uso de suas prerrogativas, conforme dispositivo do Art.31 § 3º da Constituição Federal, assim como na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal parágrafo Único da Lei Complementar nº 006 de 06/12/91, do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, vem através deste colocar a disposição dos Senhores Vereadores e de qualquer contribuinte, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, as CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES relativas ao Exercício Financeiro de 2020, para exame e apreciação da população, pelo período de 60 (SESSENTA) dias, a partir do dia 04 de junho de 2021. A documentação referente às contas supracitadas não poderão ser retiradas da Secretaria de Finanças. Disponível também, para acessar pela internet, através do portal eletrônico do tribunal de contas http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam

Gabinete do Prefeito, 04 de junho de 2021.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
EX-PREFEITO

República Federativa do Brasil
Estado da Bahia
Município de Barra do Mendes
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

Ofício n.º 002-2021.

Barra do Mendes-BA, 01 de fevereiro de 2021

Janelúcia Souza Rosendo
CPF: 884.147.525-00
CRC: 021648/O-7

Exmº, Sr. Antônio Barreto de Oliveira.

D.D – Prefeito do Município de Barra do Mendes-BA.

Em atendimento a Legislação vigente; Venho através deste, encaminhar, Inventário de Bens Móveis e Imóveis desta casa referente ao exercício financeiro de 2020, composto das seguintes peças:

1. PCAGE020 - Comunicações dos cancelamentos e/ou baixas.
2. PCAGE023 - Comunicação de casos de cancelamento e/ou baixa independentes da execução orçamentária.
3. PCAGE035 - Demonstrativo dos bens imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior.
4. PCAGE036 - Demonstrativo dos bens móveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior.
5. PCAGE045 - Processos de baixa e/ou cancelamento independentes da execução orçamentária.
6. PCAGE046 - Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo.
7. PCAGE049 - Relação segregada dos bens adquiridos no exercício, acompanhada de certidão.
8. Relação completa de Bens Móveis e Imóveis contemplando saldo de aquisição saldo no exercício anterio, depreciação e saldo atual.

Ao tempo em que nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Cordialmente,

Suely Neto de Araújo Santos
Presidente

República Federativa do Brasil
Estado da Bahia
Município de Barra do Mendes
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL

Ofício n.º 002-2021.

Barra do Mendes-BA, 01 de fevereiro de 2021

Exmº, Sr. Antônio Barreto de Oliveira.

D.D – Prefeito do Município de Barra do Mendes-BA

Em atendimento a Legislação vigente; Venho através deste comunicar, que NÃO HOUVE **bens baixados e ou cancelados** no patrimônio sob responsabilidade da Câmara Municipal de Barra do Mendes durante o exercício de 2020, não havendo também casos de cancelamento e/ou baixa, patrimoniais **independentes da execução orçamentária**, no referido exercício.

Ao tempo em que nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos.

Cordialmente,

Suely Neto de Araújo Santos
Presidente

Rua Antônio Evaristo dos Santos, n.º 10, - Prédio – Cento Barra do Mendes / BA
Fone: (74) 654-1441 – e-Mail : camara@barradomendes.gov.ba.br

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Dezembro / 2020

EXERCICIO 2020

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (RESULTANTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTARIA)	BAIXAS (RESULTANTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTARIA)	INCORPORAÇÃO (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTARIA)	BAIXAS (INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTARIA)	DEPRECIAÇÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
Bens Imóveis	323.225,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.261,26	0,00	308.963,79
Bens Móveis	112.266,89	12,172.46	0,00	0,00	0,00	18.686,51	0,00	105.752,84
Total:	435.491,94	-12,172.46	0,00	0,00	0,00	32.947,77	0,00	414.716,63

SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS - PRESIDENTE

GILVANIR ALVES DE SOUZA CRC: BA-020643/O

DECLARAÇÃO

Eu, Suely neto de Araújo dos Santos, inscrita no CPF sob nº. 179.016.65-00, residente e domiciliada na Av. Alberic Campos de Oliveira, 134 – centro, Barra do Mendes/BA, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Mendes Estado da Bahia, Declaro para os devidos fins, em atendimento ao disposto na Resolução TCM n° 1060/2005, que a Câmara Municipal de Barra do Mendes, no exercício de 2020 não possui processos de Encampação, objetivando a apropriação do Ativo e ou Passivo.

Barra do Mendes-BA, 31 de dezembro de 2020.

Suely Neto de Araújo Santos

Presidente

ESTADO DA BAHIA

16.445.892/0001-74

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Antônio Evaristo dos Santos Nº 10 - Centro - Barra do Mendes - BA - CEP: 44.990-000

FONE: (74) 3654-1441 e-Mail: cmbmba@live.com

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

0 - IMÓVEL SEDE DA CÂMARA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS				EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
35	0000001	PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	BOM	370,626.79	47,392.74	323,234.05	0.00	0,00	14,261.26	308,972.79
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**370,626.79**	**47,392.74**	**323,234.05**	**0.00**	**0,00**	**14,261.26**	**308,972.79**

1 - CONTABILIDADE - RESPONSAVEL: JESSICA PACHECO DOS SANTOS				EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
3	000002	IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP	BOM	721.00	477.27	243.73	0.00	0,00	130.04	113.69
6	000018	CONJUNTO LONGARINA 3 ASSENTOS AUX	BOM	240.00	155.68	84.32	0.00	0,00	21.63	62.69
8	000003	MONITOR TV LED 29 POLEGADAS	BOM	600.00	377.27	222.73	0.00	0,00	48.09	174.64
10	000063	ESTABILIZADOR 300 WT	BOM	80.00	51.90	28.10	0.00	0,00	7.21	20.89
19	000042	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	BOM	480.00	311.36	168.64	0.00	0,00	43.26	125.38
29	000152	COLCULADORA ELETRONICA ELGIN MR121	BOM	270.00	199.43	70.57	0.00	0,00	43.57	27.00
76	000051	CONJUNTO LONGRINA 3 ASSENTOS AUX	BOM	240.00	155.68	84.32	0.00	0,00	21.63	62.69
77	000043	CONJUNTO LONGARINA 3 ASSENTOS AUX	BOM	240.00	155.68	84.32	0.00	0,00	21.63	62.69
148	000160	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM	169.90	97.98	71.92	0.00	0,00	13.62	58.30
158	000419	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO	BOM	350.00	224.20	125.80	0.00	0,00	31.55	94.25
159	000420	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO	BOM	350.00	224.20	125.80	0.00	0,00	31.55	94.25
161	000424	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO	BOM	350.00	224.20	125.80	0.00	0,00	31.55	94.25
162	000425	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO	BOM	350.00	224.20	125.80	0.00	0,00	31.55	94.25
163	000422	MESA EMFORMICA COM 2 GAVETAS	BOM	303.78	194.58	109.20	0.00	0,00	27.38	81.82
169	000062	MESA EM FORMICA COM GAVETAS	BOM	279.00	180.98	98.02	0.00	0,00	25.14	72.88
171	000041	MESA EM FORMICA COM GAVETAS	BOM	597.00	387.34	209.66	0.00	0,00	53.84	155.82
183	0000460	IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP	BOM	800.00	407.31	392.69	0.00	0,00	144.28	248.41
198	000442	VENTILADOR COM PEDESTAL	BOM	250.00	149.37	100.63	0.00	0,00	22.55	78.08
250	469	SCANER EPSON ES400	EXCELE	2,169.90	181.53	1,988.37	0.00	0,00	391.36	1,597.01
255	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0,00	163.62	2,035.38
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**8,840.58**	**4,380.16**	**4,460.42**	**2,199.00**	**0,00**	**1,305.05**	**5,354.37**

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

2 - SECRETARIA - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
11	000055	BALCÃO COM 3 CAVETAS 2 PORTAR	BOM	1,000.00	648.82	351.18	0.00	0,00	90.18	261.00
21	000006	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	BOM	589.00	382.12	206.88	0.00	0,00	53.11	153.77
22	000008	FICHARIO EM AÇO QUATRO GAVETAS	BOM	520.00	337.36	182.64	0.00	0,00	46.88	135.76
23	000007	FICAHARIO EM AÇO QUATRO GAVETAS	BOM	520.00	337.36	182.64	0.00	0,00	46.88	135.76
24	000013	VENTILADOR COM PEDESTAL	BOM	46.00	29.81	16.19	0.00	0,00	4.14	12.05
27	000009	MESA DE MADEIRA PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA	BOM	260.00	168.63	91.37	0.00	0,00	23.42	67.95
32	000015	APARELHO DE FAX	DESUSO	460.00	289.22	170.78	0.00	0,00	36.86	133.92
55	000058	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	BOM	294.50	191.01	103.49	0.00	0,00	26.54	76.95
56	000059	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	BOM	294.50	191.01	103.49	0.00	0,00	26.54	76.95
146	000141	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM	169.90	98.95	70.95	0.00	0,00	13.62	57.33
151	000064	PROJETOR DE IMAGEM PSON 10+	BOM	1,000.00	628.82	371.18	0.00	0,00	80.15	291.03
152	000416	AMARARIO 2PORTAS EM AÇO	BOM	540.00	345.94	194.06	0.00	0,00	48.68	145.38
155	000413	AQUIVO DE AÇO COM QUATROS GAVETAS	BOM	540.00	345.94	194.06	0.00	0,00	48.68	145.38
156	000414	AQUIVO DE AÇO COM QUATROS GAVETAS	BOM	540.00	345.94	194.06	0.00	0,00	48.68	145.38
157	000415	AQUIVO DE AÇO COM QUATROS GAVETAS	BOM	540.00	325.53	214.47	0.00	0,00	48.68	165.79
160	000421	POLTRONA GIRATORIA COM BRAÇO	BOM	350.00	224.20	125.80	0.00	0,00	31.55	94.25
164	000423	MESA EMFORMICA COM 2 GAVETAS	BOM	275.00	176.13	98.87	0.00	0,00	24.78	74.09
170	000158	MESA EM FORMICA COM GAVETAS	BOM	279.00	180.98	98.02	0.00	0,00	25.14	72.88
172	000156	MESA EM FORMICA COM GAVETAS	BOM	597.00	387.34	209.66	0.00	0,00	53.84	155.82
189	000446	FERRO SECO MUNDIAL MAX 11 220V	BOM	30.00	18.70	11.30	0.00	0,00	2.67	8.63
197	000441	VENTILADOR COM PEDESTAL	BOM	250.00	149.37	100.63	0.00	0,00	22.55	78.08
199	000473	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL C DUAL CORE HD	BOM	1,380.00	834.47	545.53	0.00	0,00	124.44	421.09
200	000478	MONITOR	BOM	499.00	301.70	197.30	0.00	0,00	44.98	152.32
203	0000461	IMPRESSORA LASER JET M1132 MFP	BOM	800.00	407.31	392.69	0.00	0,00	144.28	248.41
237	000621	GALERIA LEGISLATIVA 2017 A 2020	EXCELE	2,600.00	987.26	1,612.74	0.00	0,00	494.98	1,117.76
254	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0,00	127.26	2,071.74
257	123	MIRCO-COMPUTADOR, CORE 2 DUASL CHD DE 1TB	EXCELE	0.00	0.00	0.00	2,296.46	0,00	191.46	2,105.00
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**14,373.90**	**8,333.92**	**6,039.98**	**4,495.46**	**0,00**	**1,930.97**	**8,604.47**

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

3 - PLENARIO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
13	000068	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
25	000065	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
34	000066	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
36	000067	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
37	000069	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
38	000070	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
39	000071	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
40	000072	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
41	000073	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
42	000074	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
43	000157	CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES	BOM	21.00	13.55	7.45	0.00	0,00	1.87	5.58
60	000128	MESA PARA REUNIÃO DO PLENARIO	BOM	786.66	510.37	276.29	0.00	0,00	70.93	205.36
61	000129	MESA PARA REUNIÃO DO PLENÁRIO	BOM	786.66	510.37	276.29	0.00	0,00	70.93	205.36
62	000130	MESA PARA REUNIÃO DO PLENÁRIO	BOM	786.66	510.37	276.29	0.00	0,00	70.93	205.36
68	000034	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
69	000029	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
70	000027	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
71	000024	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
72	000031	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
73	000032	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
74	000033	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
75	000028	POLTRONA PRESIDENTE COM BRAÇO	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
90	000124	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO	BOM	285.00	184.88	100.12	0.00	0,00	25.69	74.43
91	000126	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO	BOM	285.00	184.88	100.12	0.00	0,00	25.69	74.43
92	000127	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO	BOM	285.00	184.88	100.12	0.00	0,00	25.69	74.43
93	000125	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO	BOM	285.00	184.88	100.12	0.00	0,00	25.69	74.43
96	000075	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
97	000076	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
98	000077	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
99	000078	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

3 - PLENARIO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
100	000079	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
101	000080	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
102	000083	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
103	000081	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
104	000082	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
105	000084	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
106	000085	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
107	000086	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
108	000087	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
109	000088	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
110	000089	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
111	000090	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
112	000091	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
113	000092	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
114	000093	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
115	000094	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
116	000095	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
117	000096	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

3 - PLENARIO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
118	000097	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
119	000098	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
120	000099	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
121	000100	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
122	000101	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
123	000102	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
124	000103	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
125	000104	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
126	000105	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
127	000106	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
128	000107	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
129	000108	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
130	000109	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
131	000110	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
132	000111	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
133	000112	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
134	000113	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
135	000114	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

3 - PLENARIO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
136	000115	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
137	000116	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
138	000117	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
139	000118	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
140	000119	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
141	000120	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
142	000121	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
143	000122	LONGARINA SEMI-DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	660.00	428.19	231.81	0.00	0,00	59.51	172.30
144	000123	LONGARINA DIRETOR COM BRAÇO 4 LUGARES	BOM	920.00	596.82	323.18	0.00	0,00	82.94	240.24
150	000143	PLACA LEGISLATIVA COM MOUTURA DE ALUMINIO	BOM	1,700.00	1,442.72	257.28	0.00	0,00	172.28	85.00
177	000433	AR CONDICIONADO SPLINT 22 000BTUS	BOM	1,349.50	806.32	543.18	0.00	0,00	121.70	421.48
178	000434	AR CONDICIONADO SPLINT 22 000BTUS	BOM	1,349.50	806.32	543.18	0.00	0,00	121.70	421.48
180	000436	AR CONDICIONADO SPLINT 22 000BTUS	BOM	1,349.50	806.32	543.18	0.00	0,00	121.70	421.48
182	0000434	APARELHO DE AR CONDICIONADO	BOM	2,665.66	1,587.93	1,077.73	0.00	0,00	240.39	837.34
184	00432	APARELHO DE AR CONDICIONADO	BOM	2,665.66	1,587.93	1,077.73	0.00	0,00	240.39	837.34
185	00435	APARELHO DE AR CONDICIONADO	BOM	2,665.68	1,587.94	1,077.74	0.00	0,00	240.39	837.35
186	00403	PE E MASTRO HONRA AO MERITO	BOM	608.00	547.20	60.80	0.00	0,00	0.00	60.80
187	00450	GALERIA BRASIL 500 ANOS	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
188	2016-0000001	TRIBUNA PERSONALIZADA SOB MEDIDA	BOM	1,800.00	506.88	1,293.12	0.00	0,00	162.32	1,130.80
190	0000146	GALERIA ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
201	000000051	GALERIA VEREADORES PODER LEGISLATIVO	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
202	0000056	GALERIA LEGISLATIVA GESTÃO 2013 2014	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
204	0000402	GALERIA BRAZÃO DO MUNICIPIO	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
206	00000401	GALERIA PERARDUA SURGO	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
207	0000411	GALERIA ESCUDO DA CAMARA MUNICIPAL	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
209	0000410	GALERIA DOS VEREADORES LEGISLATURA 1959 2016	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

3 - PLENARIO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
210	0000449	GALERIA HONRA AO MERITO PRESIDENTE	BOM	608.00	262.58	345.42	0.00	0,00	115.73	229.69
214	2016-0000003	MESA SOB MEDIDA EM MDF	BOM	1,280.00	314.38	965.62	0.00	0,00	115.44	850.18
248	000465	TELA DE PROGESSÃO RETRATIL ELETRICA	EXCELE	1,830.00	256.09	1,573.91	0.00	0,00	146.69	1,427.22
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**64,016.48**	**38,096.51**	**25,919.97**	**0.00**	**0,00**	**6,266.06**	**19,653.91**

4 - CANTINA - RESPONSAVEL: JESSICA PACHECO DOS SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
28	000019	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	120.00	77.79	42.21	0.00	0,00	10.80	31.41
44	000147	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
45	000148	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
46	000149	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
47	000150	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
48	000151	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
49	000133	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
50	000139	LIQUIDIFICADOR WALITA	BOM	20.00	12.95	7.05	0.00	0,00	1.79	5.26
63	000138	FOGÃO DUAS BOCAS	BOM	120.00	77.79	42.21	0.00	0,00	10.80	31.41
95	000021	REFRIGERADOR 251 ELETROLUX	BOM	1,120.00	726.59	393.41	0.00	0,00	100.98	292.43
167	000426	FOGÃO 4BOCAS DAKO DELTA C/VALVULA	BOM	350.00	218.84	131.16	0.00	0,00	31.55	99.61
168	000061	MESA DE MADEIRA 120X80	BOM	38.00	24.58	13.42	0.00	0,00	3.40	10.02
173	000429	COZINHA ACACIA EVOLUTION 3430	BOM	250.00	156.34	93.66	0.00	0,00	22.55	71.11
174	000427	BALCÃO ACACIA EVOLUTION 3425	BOM	150.00	93.75	56.25	0.00	0,00	13.51	42.74
175	000428	PANELEIRO ACACIA EVOLUTION 34	BOM	150.00	93.75	56.25	0.00	0,00	13.51	42.74
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**2,438.00**	**1,560.08**	**877.92**	**0.00**	**0,00**	**219.63**	**658.29**

5 - ARQUIVO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
1	000001	MAQUINA DE DATILOGRAFIA MARCA OLIVETT	BOM	165.00	107.01	57.99	0.00	0,00	14.86	43.13
4	000014	IMPRESSORA HP MUTIFUCIONAL 4480	DESUSO	580.00	383.94	196.06	0.00	0,00	104.60	91.46
7	000131	MEDIDOR DE PRESSÃO ANALOGICO	BOM	170.00	153.00	17.00	0.00	0,00	0.00	17.00
26	000005	COFRE LUSITANO	BOM	890.00	577.43	312.57	0.00	0,00	80.26	232.31
30	000020	CADEIRA COM BRAÇO DE MADEIRA	BOM	120.00	77.79	42.21	0.00	0,00	10.80	31.41
53	000053	MONITOR	BOM	100.00	64.85	35.15	0.00	0,00	9.00	26.15
54	000137	RAQUE PARA COMPUTADOR	BOM	153.00	99.27	53.73	0.00	0,00	13.80	39.93

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

5 - ARQUIVO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
58	000039	COMPUTADOR COMPLETO HD 40GB 15M RAM	BOM	1,000.00	648.82	351.18	0.00	0,00	90.18	261.00
149	000412	AMARARIO 2PORTAS EM AÇO	BOM	540.00	343.03	196.97	0.00	0,00	48.68	148.29
153	000417	AMARARIO 2PORTAS EM AÇO	BOM	540.00	345.94	194.06	0.00	0,00	48.68	145.38
154	000418	AMARARIO 2PORTAS EM AÇO	BOM	540.00	345.94	194.06	0.00	0,00	48.68	145.38
191	000443	TEL CEL NOFIA 2220 GSM C/CLV	DESUSO	215.00	118.46	96.54	0.00	0,00	17.20	79.34
192	000444	TEL CEL NOFIA 2220 GSM C/CLV	DESUSO	215.00	84.06	130.94	0.00	0,00	17.20	113.74
193	000445	TEL CELSAMS S LT.5 GSMC	DESUSO	325.00	179.10	145.90	0.00	0,00	26.02	119.88
205	0000462	TELEFONE SEM FIO TIM	DESUSO	120.00	42.65	77.35	0.00	0,00	9.59	67.76
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**5,673.00**	**3,571.29**	**2,101.71**	**0.00**	**0,00**	**539.55**	**1,562.16**

6 - PRESIDENCIA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
5	000145	COLEÇÃO BIBLIOTECARIA	BOM	480.00	407.28	72.72	0.00	0,00	48.72	24.00
12	000010	BOLCÃO COM 3 CAVETAS 2 PORTAS	BOM	1,000.00	648.82	351.18	0.00	0,00	90.18	261.00
12	000010	BOLCÃO COM 3 CAVETAS 2 PORTAS	BOM	1,000.00	648.82	351.18	0.00	0,00	90.18	261.00
16	000144	COLEÇÃO DE LIVROS MARKETING OPERACIONAL	BOM	480.00	407.28	72.72	0.00	0,00	48.72	24.00
33	000136	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	BOM	217.00	136.42	80.58	0.00	0,00	17.39	63.19
51	000023	MESA DIRETÔRA EM MARMORE	BOM	968.00	628.03	339.97	0.00	0,00	87.29	252.68
57	000054	IMPRESSORA HP 1100	BOM	1,300.00	860.57	439.43	0.00	0,00	234.46	204.97
64	000022	GABINETE PRESIDENTE COM BANCADA	BOM	5,840.00	3,789.08	2,050.92	0.00	0,00	526.67	1,524.25
94	000038	IMPRESSORA HO LAZERJET 1005	BOM	520.00	344.19	175.81	0.00	0,00	93.77	82.04
145	000140	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM	169.90	98.95	70.95	0.00	0,00	13.62	57.33
166	000431	TEL CELULAR LG A230 DUAL GSM LV	BOM	250.00	140.40	109.60	0.00	0,00	20.02	89.58
179	000435	AR CONDICIONADO SPLINT 22 000BTUS	BOM	1,349.50	806.32	543.18	0.00	0,00	121.70	421.48
196	000440	VENTILADOR COM PEDESTAL	BOM	250.00	149.37	100.63	0.00	0,00	22.55	78.08
208	0000463	COMPUTADOR DUAL CORE 2 DUO, HD 500 GB.	BOM	1,200.00	472.85	727.15	0.00	0,00	108.19	618.96
211	0000464	COMPUTADOR DUAL CORE 2 DUO, HD 500 GB.	BOM	1,200.00	472.85	727.15	0.00	0,00	108.19	618.96
213	000465	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU	BOM	1,920.00	715.23	1,204.77	0.00	0,00	173.15	1,031.62
238	000622	QUADRO INDIVIDUAL PRESIDENTE	EXCELE	300.00	113.88	186.12	0.00	0,00	57.10	129.02
245	000467	SMATPHONE LG K10	BOM	700.00	172.45	527.55	0.00	0,00	56.11	471.44
253	000629	SMARTPHONE SANSUNG GALAY PRO	EXCELE	940.00	0.00	940.00	0.00	0,00	75.32	864.68
256	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0,00	163.62	2,035.38

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

6 - PRESIDENCIA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
258	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0,00	109.08	2,089.92
259	123	SMARTPHONE SANSUNG J6 I CORE	EXCELE	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0,00	9.00	1,071.00
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**20,084.40**	**11,012.79**	**9,071.61**	**5,478.00**	**0,00**	**2,275.03**	**12,274.58**

7 - ALMOXERIFADO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
181	000447	LIQUIDIFICADOR 2V FAET SHAKE 220	BOM	50.00	33.91	16.09	0.00	0,00	4.50	11.59
239	000160	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	EXCELE	191.76	33.80	157.96	0.00	0,00	15.37	142.59
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**241.76**	**67.71**	**174.05**	**0.00**	**0,00**	**19.87**	**154.18**

8 - DEPOSITO DE BENS EM DESUSO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
15	000017	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
17	000016	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
18	000134	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
20	000037	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA	BOM	350.00	227.03	122.97	0.00	0,00	31.55	91.42
65	000025	POLTRONA INTERLOCUTORA CORMADA	BOM	650.00	421.67	228.33	0.00	0,00	58.60	169.73
66	000026	POLTRONA INTERLOCUTORA CROMADA	BOM	750.00	486.60	263.40	0.00	0,00	67.64	195.76
79	000045	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
80	000046	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
81	000047	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
82	000048	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
83	000049	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
84	000153	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
85	000050	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
86	000154	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
87	000155	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
88	000135	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
89	000159	CADEIRAS AUXILIARES	DESUSO	460.00	298.40	161.60	0.00	0,00	41.47	120.13
217	000601	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
218	000602	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
219	000603	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

8 - DEPOSITO DE BENS EM DESUSO - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
220	000604	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
221	000605	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
222	000606	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
223	000607	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
224	000608	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
225	000609	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
226	000610	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
227	000611	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
228	000612	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
229	000613	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
230	000614	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
231	000615	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
232	000616	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
233	000617	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
234	000618	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
235	000619	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
236	000620	CADEIRA PLASTICA CAM NEW 1453	BOM	37.00	6.94	30.06	0.00	0,00	3.33	26.73
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**8,600.00**	**5,237.59**	**3,362.41**	**0.00**	**0,00**	**775.21**	**2,587.20**

9 - VICE PRESIDÊNCIA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
14	000012	MESA PARA COMPUTADOR COM 2 CAVETAS	BOM	765.90	496.91	268.99	0.00	0,00	69.06	199.93
31	000132	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM	169.90	98.95	70.95	0.00	0,00	13.62	57.33
52	000052	MICRO COMPUTADOR 200MHZ 2.5GB	BOM	300.00	194.62	105.38	0.00	0,00	27.05	78.33
59	000040	MONITOR	BOM	100.00	64.85	35.15	0.00	0,00	9.00	26.15
67	000030	POLTRONAS MESA DE REUNIÃO	BOM	380.00	246.51	133.49	0.00	0,00	34.26	99.23
78	000044	CONJUNTO LONGARINA 3 ASSENTOS AUX	BOM	240.00	155.68	84.32	0.00	0,00	21.63	62.69
147	000142	APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS	BOM	169.90	98.95	70.95	0.00	0,00	13.62	57.33
195	000439	VENTILADOR COM PEDESTAL	BOM	250.00	149.37	100.63	0.00	0,00	22.55	78.08
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**2,375.70**	**1,505.84**	**869.86**	**0.00**	**0,00**	**210.79**	**659.07**

10 - PARTE EXTERNA DO PREDIO - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO

INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

10 - PARTE EXTERNA DO PREDIO - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
212	2016-0000002	MANUMENTO GRANITADO COM FOTO EM VIDRO	BOM	2,850.00	1,005.27	1,844.73	0.00	0,00	542.60	1,302.13
242	000623	REFLETOR LED P65 30WATS	BOM	485.00	109.74	375.26	0.00	0,00	43.74	331.52
244	000624	REFLETOR LED P65 30WATS	BOM	485.00	109.74	375.26	0.00	0,00	43.74	331.52
246	468-469	KIT DE VIGILÂNCIA DVR STAND ALONE 8 CANAIS	BOM	2,950.00	471.66	2,478.34	0.00	0,00	236.47	2,241.87
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**6,770.00**	**1,696.41**	**5,073.59**	**0.00**	**0,00**	**866.55**	**4,207.04**

11 - VAOS E CORREDORES - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
9	000146	ROTEADOR DLIN 2400B	BOM	282.00	233.62	48.38	0.00	0,00	20.18	28.20
165	000430	BEBEDOURO	BOM	580.00	371.60	208.40	0.00	0,00	52.30	156.10
194	000432	MESA PARA BEBEDOURO	BOM	495.00	295.69	199.31	0.00	0,00	44.62	154.69
215	2016-0000004	BALCÃO SOB MEDIDA EM MDF PERSONALIZADO	BOM	1,650.00	399.34	1,250.66	0.00	0,00	148.78	1,101.88
249	000466	TV 32 POLEGADAS LED COM HD E SUPORTE FIXO	EXCELE	1,672.00	233.98	1,438.02	0.00	0,00	134.03	1,303.99
251	000628	RELOGIO DE PAREDE DIGITAL	BOM	540.00	4.50	535.50	0.00	0,00	48.68	486.82
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**5,219.00**	**1,538.73**	**3,680.27**	**0.00**	**0,00**	**448.59**	**3,231.68**

12 - FROTA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS					EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL			
ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR BEM	DEPRECIAÇÃO	VALOR	BENS ADQUIDIDOS	BENS BAIXADOS	DEPRECIAÇÃO	VALOR ATUALIZADO
176	000448	VEICULO ZERO KM GOL ANO MODELO 2012	REGULA	17,700.00	7,548.90	10,151.10	0.00	0,00	1,064.15	9,086.95
241	4965	VEÍCULO PRISMA JOY 1.0L ANO 2017/2018 CHEVROLET	EXCELE	45,990.00	5,515.00	40,475.00	0.00	0,00	2,765.06	37,709.94
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**63,690.00**	**13,063.90**	**50,626.10**	**0.00**	**0,00**	**3,829.21**	**46,796.89**

VALOR EXERCÍCIO ANTERIO	TOTAL BENS ADQUIDIDOS	TOTAL BENS BAIXADOS	TOTAL DA DEPRECIAÇÃO	VALOR BENS ATUALIZADO
435,491.94	**12,172.46**	**0,00**	**32,947.77**	**414,716.63**

Sala da Comissão de levantamento de inventário dos bens móveis e imóveis em 31 de dezembro de 2020

ANA ZULEIDE BASTOS MARTINS
MEMBRO DA CAOMISSÃO

Jessica Pacheco dos Santos
JESSICA PACHECO DOS SANTOS
PRESDENTE DA COMISSÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
MEMBRO DA COMISSÃO

ESTADO DA BAHIA

16.445.892/0001-74

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Antônio Evaristo dos Santos Nº 10 - Centro - Barra do Mendes - BA - CEP: 44.990-000

FONE: (74) 3654-1441 e-Mail: cmbmba@live.com

RELAÇÃO SEGREGADA DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

1 - CONTABILIDADE - RESPONSAVEL: JESSICA PACHECO DOS SANTOS

ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM	DEPRECIAÇÃO	BAIXAS	VALOR ATUALIZADO
255	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	2,199.00	163.62	0,00	2,035.38
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**2,199.00**	**163.62**	**0,00**	**2,035.38**

2 - SECRETARIA - RESPONSAVEL: ANA ZULEIDE BASTOR MARTINS

ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM	DEPRECIAÇÃO	BAIXAS	VALOR ATUALIZADO
254	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	2,199.00	127.26	0,00	2,071.74
257	123	MIRCO-COMPUTADOR, CORE 2 DUASL CHD DE 1TB	EXCELE	2,296.46	191.46	0,00	2,105.00
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**4,495.46**	**318.72**	**0,00**	**4,176.74**

6 - PRESIDENCIA - RESPONSAVEL: SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS

ID	PATRIMONIO	NOME DO PATRIMONIO	ESTADO	VALOR DE AQUISIÇÃO DO BEM	DEPRECIAÇÃO	BAIXAS	VALOR ATUALIZADO
256	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	2,199.00	163.62	0,00	2,035.38
258	123	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT ECO TOP 9000 BTUS	EXCELE	2,199.00	109.08	0,00	2,089.92
259	123	SMARTPHONE SANSUNG J6 I CORE	EXCELE	1,080.00	9	0,00	1,071.00
		TOTAL DE BENS NA LOTAÇÃO		**5,478.00**	**281.70**	**0,00**	**5,196.30**
		TOTAL DE BENS		**12,172.46**	**764.04**	**0,00**	**11,408.42**

Sala da Comissão de levantamento de inventário dos bens móveis e imóveis em 31 de dezembro de 2020

ANA ZULEIDE BASTOS MARTINS
MEMBRO DA COMISSÃO

Jessica Pacheco dos Santos
JESSICA PACHECO DOS SANTOS
PRESDENTE DA COMISSÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
MEMBRO DA COMISSÃO

CERTIDÃO

Eu, Suely neto de Araújo dos Santos, inscrita no CPF sob nº. 179.016.65-00, residente e domiciliada na Av. Alberic Campos de Oliveira, 134 – centro, Barra do Mendes/BA, Presidente da Câmara Municipal de Barra do Mendes Estado da Bahia, CERTIFICO para os devidos fins, que todos os bens a disposição da Câmara, encontram-se registrados e submetidos ao controle apropriado, estado, ainda, identificados por plaquetas. O Inventário encontra-se à disposição para as verificações que se fizerem necessária..

Barra do Mendes-BA, 31 de dezembro de 2020.

Suely Neto de Araújo Santos
Presidente

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

LEI N° 895, DE 28 DE JUNHO DE 2019

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L
E
I

Art. 1º - O Orçamento do Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN..

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 389, de 14 de junho de 2018-STN, 9ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2019.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.

02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2020 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

METAS ANUAIS DA LDO 2020, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2020, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art.9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 389/2018-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 389/2018-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN

§ 1º - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

§ 2º - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 3º - A unificação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram as determinações da Portariua STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN Nº 389/218.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2020 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 3% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 10% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 02 de junho de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, §

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2020, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2020 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2020 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

Lei de Diretrizes Orçamentárias

atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por Decreto do Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, 28 de junho de 2019

Armênio Sodré Nunes

Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário M. de Administração

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º) (R$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	39.980.802,16	38.443.079,00	0,014	0,124	43.579.074,35	40.388.391,43	0,015	0,130	47.501.191,04	42.411.777,71	0,016	0,136
Receitas Primárias (I)	39.563.612,29	38.041.934,89	0,014	0,123	43.124.337,39	39.966.948,46	0,015	0,128	47.005.527,75	41.969.221,21	0,016	0,135
Despesa Total	39.980.802,15	38.443.078,99	0,014	0,124	43.579.074,35	40.388.391,43	0,015	0,130	47.501.191,06	42.411.777,73	0,016	0,136
Despesas Primárias (II)	39.435.091,47	37.918.357,18	0,014	0,122	42.984.249,71	39.837.117,43	0,015	0,128	46.852.832,20	41.832.885,89	0,016	0,134
Resultado Primário (III)=(I-II)	128.520,82	123.577,71	0,000	0,000	140.087,68	129.831,03	0,000	0,000	152.695,55	136.335,31	0,000	0,000
Resultado Nominal	-1.050.430,83	-1.010.029,64	0,000	-0,003	907.353,00	840.920,30	0,000	0,003	430.988,00	384.810,71	0,000	0,001
Dívida Pública Consolidada	9.256.458,00	8.900.440,38	0,003	0,029	8.569.458,00	7.942.037,07	0,003	0,026	7.589.457,00	6.776.300,89	0,003	0,022
Dívida Consolidada Líquida	8.163.533,00	7.849.550,96	0,003	0,025	7.256.180,00	6.724.911,96	0,003	0,022	6.825.192,00	6.093.921,43	0,002	0,020
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:
- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R$ bilhões	278.494.000.000,00	285.456.000.000,00	292.593.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R$ bilhões	32.281.000.000,00	33.579.000.000,00	34.922.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2020

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) (R$)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2018 (a)	% PIB	% RCL	II - Metas Realizadas 2018 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II - I)	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	33.644.209,00	0,013	0,112	33.644.209,00	0,013	0,111	0,00	0,00
Receitas Primárias (I)	33.579.686,43	0,013	0,112	33.579.686,43	0,013	0,111	0,00	0,00
Despesa Total	34.336.795,32	0,013	0,115	34.336.795,32	0,013	0,114	0,00	0,00
Despesas Primárias (II)	33.597.788,12	0,013	0,112	33.597.788,12	0,013	0,111	0,00	0,00
Resultado Primário (III)=(I - II)	-18.101,69	0,000	0,000	-18.101,69	0,000	0,000	0,00	0,00
Resultado Nominal	-1.418.743,98	-	-0,005	-1.418.743,98	-	-0,005	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	9.409.218,93	0,004	0,031	8.594.188,06	0,003	0,028	-815.030,87	-8,66
Dívida Consolidada Líquida	8.594.188,06	0,003	0,029	9.409.218,93	0,004	0,031	815.030,87	9,48

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2018

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2018	264.894.000.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2018	264.894.000.000,00
Previsão da RCL Estadual para 2018	29.952.000.000,00
Valor efetivo(realizado) da RCL Estadual para 2018	30.223.000.000,00

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	29.722.663,33	33.644.209,00	13,2	36.679.635,00	9,0	39.980.802,16	9,0	43.579.074,35	9,0	47.501.191,04	9,0
Receitas Primárias (I)	29.533.712,43	33.579.686,43	13,7	36.296.892,00	8,1	39.563.612,29	9,0	43.124.337,39	9,0	47.005.527,75	9,0
Despesa Total	32.377.009,88	34.336.795,32	6,0	36.679.635,00	6,8	39.980.802,15	9,0	43.579.074,35	9,0	47.501.191,06	9,0
Despesas Primárias (II)	31.910.284,93	33.597.788,12	5,3	36.178.983,00	7,7	39.435.091,47	9,0	42.984.249,71	9,0	46.852.832,20	9,0
Resultado Primario (III)=(I - II)	-2.376.572,50	-18.101,69	0,0	117.909,00	0,0	128.520,82	9,0	140.087,68	9,0	152.695,55	9,0
Resultado Nominal	-3.105.118,52	-1.418.743,98	-54,3	2.296.116,76	-261,8	-1.050.430,83	-145,8	907.353,00	-186,4	430.988,00	-52,5
Dívida Pública Consolidada	7.165.603,46	8.594.188,06	19,9	9.458.125,25	10,1	9.256.458,00	-2,1	8.569.458,00	-7,4	7.589.457,00	-11,4
Dívida Consolidada Líquida	7.990.474,95	9.409.218,93	17,8	7.113.102,17	-24,4	8.163.533,00	14,8	7.256.180,00	-11,1	6.825.192,00	-5,9

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	32.076.995,49	34.996.706,20	9,1	36.679.635,00	4,8	38.443.079,00	4,8	40.388.391,43	5,1	42.411.777,71	5,0
Receitas Primárias (I)	31.873.077,79	34.929.589,82	9,6	36.296.892,00	3,9	38.041.934,89	4,8	39.966.948,46	5,1	41.969.221,21	5,0
Despesa Total	34.941.592,83	35.717.134,49	2,2	36.679.635,00	2,7	38.443.078,99	4,8	40.388.391,43	5,1	42.411.777,73	5,0
Despesas Primárias (II)	34.437.898,60	34.948.419,20	1,5	36.178.983,00	3,5	37.918.357,18	4,8	39.837.117,43	5,1	41.832.885,89	5,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	-2.564.820,81	-18.829,38	0,0	117.909,00	0,0	123.577,71	4,8	129.831,03	5,1	136.335,31	5,0
Resultado Nominal	-3.351.074,96	-1.475.777,49	-56,0	2.296.116,76	-255,6	-1.010.029,64	-144,0	840.920,30	-183,3	384.810,71	-54,2
Dívida Pública Consolidada	7.733.190,91	8.939.674,42	15,6	9.458.125,25	5,8	8.900.440,38	-5,9	7.942.037,07	-10,8	6.776.300,89	-14,7
Dívida Consolidada Líquida	8.623.400,47	9.787.469,53	13,5	7.113.102,17	-27,3	7.849.550,96	10,3	6.724.911,96	-14,3	6.093.921,43	-9,4

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) (R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	9.781.704,95	100,00	10.550.442,44	100,00	11.216.709,07	100,00
TOTAL	9.781.704,95	100,00	10.550.442,44	100,00	11.216.709,07	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO (R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

DEIXAMOS DE INFORMAR O RESULTADO PATRIMONIAL ACUMULADO PREVIDENCIÁRIO, POR SE TRATAR QUE O MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES OPTOU PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO NACIONAL, OU SEJA, O INSS

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2020

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) (R$)

RECEITAS REALIZADAS	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS REALIZADAS	2018 (d)	2017 (e)	2016 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=((Ia-IId)+IIIh)	(h)=((Ib-IIe)+IIIi)	(i)=(Ic - IIf)
	0,00	**0,00**	**0,00**

Notas:
NOTA: DEIXAMOS DE INFORMAR A RECEITA DE CAPITAL EM SE TRATANDO DA VENDA DE ATIVOS, POR SE TRATAR DE ALIENAÇÕES QUE NÃO FIZEMOS NOS EXERCICIOS DE 2016, 2017 E 2018, ASSIM COMO DEIXAMOS DE INFORMAR QUE NÃO HOUVE OCORRÊNCIAS DE DESPESAS COM A VENDA DE ATIVOS MUNICIPAIS NOS REFERIDOS EXERCICIOS.

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Défict Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdênciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PLANO PREVIDENCIÁRIO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vlrs.Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Défict Financeiro	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

BENS E DIREIROS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

- O saldo de bens e direitos de 2015 era R$ 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a") (R$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Benefícios - Civil	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV)=(XII + XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2020

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Notas:
NOTA: DEIXAMOS DE REGISTRAR A RENUNCIA DE RECEITA, POR SE TRATAR QUE NA PREVISÃO DE RECEITA NÃO OPTAMOS PELA RENUNCIA DE QUALQUER RECEITA DE COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO.

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	0,00

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	29.057.551,05	33.290.955,00	34.634.493,00	37.751.597,38	41.149.241,14	44.852.672,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.275.002,66	1.395.170,78	1.649.440,10	1.797.889,71	1.959.699,78	2.136.072,76
CONTRIBUIÇÕES	113.617,81	108.232,56	128.370,95	139.924,34	152.517,53	166.244,11
RECEITA PATRIMONIAL	188.950,90	64.522,57	217.743,00	237.339,87	258.700,46	281.983,50
RECEITA DE SERVIÇOS	425.005,79	31.791,21	770.656,00	840.015,04	915.616,39	998.021,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.112.309,07	35.213.399,44	35.557.990,95	38.758.210,14	42.246.449,05	46.048.629,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.085,47	10.693,03	87.700,00	95.593,00	104.196,37	113.574,04
RECEITAS DE CAPITAL	665.112,28	353.254,00	2.045.142,00	2.229.204,78	2.429.833,21	2.648.518,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	165.000,00	179.850,00	196.036,50	213.679,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	54.500,00	59.405,00	64.751,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	665.112,28	353.254,00	1.830.142,00	1.994.854,78	2.174.391,71	2.370.086,96
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.251.420,65	-3.532.854,59	-3.777.408,00	-4.117.374,72	-4.487.938,44	-4.891.852,90
Total	29.722.663,33	33.644.209,00	36.679.635,00	39.980.802,16	43.579.074,35	47.501.191,04

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

teste

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (I)	**30.474.458,80**	**31.866.389,57**	**29.972.639,00**	**32.670.176,51**	**35.610.492,40**	**38.815.436,72**
Pessoal e Encargos Sociais	**13.654.757,33**	**14.046.176,15**	**13.648.126,00**	**14.876.457,34**	**16.215.338,50**	**17.674.718,97**
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	13.654.757,33	14.046.176,15	13.648.126,00	14.876.457,34	16.215.338,50	17.674.718,97
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	**19.018,95**	**21.501,45**	**43.575,00**	**47.496,75**	**51.771,46**	**56.430,89**
Aplicações Diretas	19.018,95	21.501,45	43.575,00	47.496,75	51.771,46	56.430,89
Outras Despesas Correntes	**16.800.682,52**	**17.798.711,97**	**16.280.938,00**	**17.746.222,42**	**19.343.382,44**	**21.084.286,86**
Transferência da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	16.800.682,52	17.798.711,97	16.280.938,00	17.746.222,42	19.343.382,44	21.084.286,86
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL (II)	**1.902.551,08**	**2.470.405,75**	**5.882.746,00**	**6.412.193,14**	**6.989.290,52**	**7.618.326,68**
Investimentos	**1.454.845,08**	**1.752.900,00**	**5.389.969,00**	**5.875.066,21**	**6.403.822,17**	**6.980.166,17**
Transferências a União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.454.845,08	1.752.900,00	5.389.969,00	5.875.066,21	6.403.822,17	6.980.166,17
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**0,00**	**0,00**	**35.700,00**	**38.913,00**	**42.415,17**	**46.232,54**
Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	35.700,00	38.913,00	42.415,17	46.232,54
Aplicações Diretas-Órgãos,Fundos Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	**447.706,00**	**717.505,75**	**457.077,00**	**498.213,93**	**543.053,18**	**591.927,97**
Aplicações Diretas	447.706,00	717.505,75	457.077,00	498.213,93	543.053,18	591.927,97
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**898.432,50**	**979.291,43**	**1.067.427,66**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

teste

ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	**32.377.009,88**	**34.336.795,32**	**36.679.635,00**	**39.980.802,15**	**43.579.074,35**	**47.501.191,06**

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	**2020**	**Providência**	**2020**
1 Demandas Judiciais	**70.000,00**		**70.000,00**
Demandas Trabalhistas	70.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	70.000,00
2 Dívidas em Processo de Reconhecimento	**30.000,00**		**30.000,00**
Decisões Judiciais	30.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	30.000,00
3 Avais e Garantias Concedidas	**170.000,00**		**170.000,00**
Finança e Avais em Operação de Crédito	50.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	50.000,00
Garantias Financeiras ou Contratuais	120.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	120.000,00
4 Assunção de Passivos	**100.000,00**		**100.000,00**
De Orgãos da Admin.Direta ou Indireta	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reseerva de Contingência	100.000,00
5 Assistências Diversas	**300.000,00**		**300.000,00**
Assistência Contra Seca	70.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	70.000,00
Enchentes	50.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	50.000,00
Epidemias	80.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	80.000,00
Outros	100.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reserva de Contingência	100.000,00
6 Outros Passivos Contigentes	**50.000,00**		**50.000,00**
Outros Tipos de Passivos Contingentes	50.000,00	Cred. Adic. por: Anulação da Reseerva de Conrtingência	50.000,00
SUBTOTAL	**720.000,00**	**SUBTOTAL**	**720.000,00**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Identificação dos Riscos	**2020**	**Providência**	**2020**
7 Frustração de Arrecadação	**60.000,00**	**Mobilizar o setor tributário com o recadastramento**	**60.000,00**
8 Restituição de Tributos a Maior	**20.000,00**	**adotar providências identificando o contribuinte para a**	**20.000,00**
9 Discrepância de Projeções	**285.000,00**		**285.000,00**
Taxa de Crescimento Econômico	80.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçament´ria	80.000,00
Taxa de Inflação	20.000,00	Cred. Adic. por: Redução com corte de despesas	20.000,00
Taxa de Juros	35.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentária	35.000,00
Salário Mínimo	120.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentária	120.000,00
Outros Indicadores	30.000,00	Cred. Adic. por: Anulação de dotações orçamentária	30.000,00
10 Outros Riscos Fiscais	**120.000,00**	**Corte de despesas desnecessária**	**120.000,00**
SUBTOTAL	**485.000,00**	**SUBTOTAL**	**485.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

TOTAL	**1.205.000,00**	**TOTAL**	**1.205.000,00**

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes	**Janelucia de Souza Rosendo**	**Hélio Gomes de Castro**
Prefeito Municipal	Contador CRC nº 021648/O-7	Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**6.232.974,28**	**7.165.603,46**	**8.594.188,06**	**9.458.125,25**	**9.256.458,00**	**8.569.458,00**	**7.589.457,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.232.974,28	7.165.603,46	8.594.188,06	9.458.125,25	9.256.458,00	8.569.458,00	7.589.457,00
DEDUÇÕES (II)	**1.347.617,85**	**-824.871,49**	**-815.030,87**	**2.345.023,08**	**1.092.925,00**	**1.313.278,00**	**764.265,00**
Ativo Disponível	3.359.601,19	2.076.965,81	2.393.298,91	2.458.125,32	2.896.125,00	2.125.478,00	1.984.269,00
Haveres Financeiros	72.425,00	71.025,48	66.006,43	12.458,00	56.258,00	42.589,00	38.452,00
(-) Restos a Pagar	2.084.408,34	2.972.862,78	3.274.336,21	125.560,24	1.859.458,00	854.789,00	1.258.456,00
Dívida Consolidada Líquida	**4.885.356,43**	**7.990.474,95**	**9.409.218,93**	**7.113.102,17**	**8.163.533,00**	**7.256.180,00**	**6.825.192,00**

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação das Receitas

Código	Descrição	Grau	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1	S
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2	A
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2	A
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2	A
1.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	2	A
1.5.0.0.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	2	A
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2	A
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2	A
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2	A
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1	S
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2	A
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	2	A
2.3.0.0.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2	A
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2	A
2.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2	A
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	S
7.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIAS - INTRA	2	A
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
7.3.0.0.00.0.0	PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
7.4.0.0.00.0.0	AGROPECUÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
7.5.0.0.00.0.0	INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
7.6.0.0.00.0.0	SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS REC.CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	S
8.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
8.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
8.3.0.0.00.0.0	AMORTIZ.DE EMPRÉSTIMO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
8.5.0.0.00.0.0	OUTRAS REC.DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2	A
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	1	S
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	2	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) (R$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	**29.057.551,05**	**33.290.955,00**	**34.634.493,00**	**37.751.597,38**	**41.149.241,14**	**44.852.672,84**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.275.002,66	1.395.170,78	1.649.440,10	1.797.889,71	1.959.699,78	2.136.072,76
Contribuições	113.617,81	108.232,56	128.370,95	139.924,34	152.517,53	166.244,11
Receita Patrimonial	188.950,90	64.522,57	217.743,00	237.339,87	258.700,46	281.983,50
Aplicações Financeiras (II)	188.950,90	64.522,57	217.743,00	237.339,87	258.700,46	281.983,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	425.005,79	31.791,21	770.656,00	840.015,04	915.616,39	998.021,87
Transferências Correntes	26.860.888,42	31.680.544,85	31.780.582,95	34.640.835,42	37.758.510,61	41.156.776,56
Outras Receitas Correntes	194.085,47	10.693,03	87.700,00	95.593,00	104.196,37	113.574,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	194.085,47	10.693,03	87.700,00	95.593,00	104.196,37	113.574,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**28.868.600,15**	**33.226.432,43**	**34.416.750,00**	**37.514.257,51**	**40.890.540,68**	**44.570.689,34**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**665.112,28**	**353.254,00**	**2.045.142,00**	**2.229.204,78**	**2.429.833,21**	**2.648.518,20**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	165.000,00	179.850,00	196.036,50	213.679,79
Alienação de Bens	0,00	0,00	50.000,00	54.500,00	59.405,00	64.751,45
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferências de Capital	665.112,28	353.254,00	1.830.142,00	1.994.854,78	2.174.391,71	2.370.086,96
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VII-IX-X)	**665.112,28**	**353.254,00**	**1.880.142,00**	**2.049.354,78**	**2.233.796,71**	**2.434.838,41**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**29.533.712,43**	**33.579.686,43**	**36.296.892,00**	**39.563.612,29**	**43.124.337,39**	**47.005.527,75**

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**30.474.458,80**	**31.866.389,57**	**29.972.639,00**	**32.670.176,51**	**35.610.492,40**	**38.815.436,72**
Pessoal e Encargos Sociais	13.654.757,33	14.046.176,15	13.648.126,00	14.876.457,34	16.215.338,50	17.674.718,97
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.018,95	21.501,45	43.575,00	47.496,75	51.771,46	56.430,89
Outras Despesas Correntes	16.800.682,52	17.798.711,97	16.280.938,00	17.746.222,42	19.343.382,44	21.084.286,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**30.455.439,85**	**31.844.888,12**	**29.929.064,00**	**32.622.679,76**	**35.558.720,94**	**38.759.005,83**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**1.902.551,08**	**2.470.405,75**	**5.882.746,00**	**6.412.193,14**	**6.989.290,52**	**7.618.326,68**
Investimentos	1.454.845,08	1.752.900,00	5.389.969,00	5.875.066,21	6.403.822,17	6.980.166,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	35.700,00	38.913,00	42.415,17	46.232,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	447.706,00	717.505,75	457.077,00	498.213,93	543.053,18	591.927,97
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	**1.454.845,08**	**1.752.900,00**	**5.425.669,00**	**5.913.979,21**	**6.446.237,34**	**7.026.398,71**
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**898.432,50**	**979.291,43**	**1.067.427,66**
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**31.910.284,93**	**33.597.788,12**	**36.178.983,00**	**39.435.091,47**	**42.984.249,71**	**46.852.832,20**
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	**-2.376.572,50**	**-18.101,69**	**117.909,00**	**128.520,82**	**140.087,68**	**152.695,55**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 94 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:41
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4ee7d89-3a0e-4049-8c03-f0f3e48f61a3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) (R$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**2017 (b)**	**2018 (c)**	**2019 (d)**	**2020 (e)**	**2021 (f)**	**2022 (g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**7.165.603,46**	**8.594.188,06**	**9.458.125,25**	**9.256.458,00**	**8.569.458,00**	**7.589.457,00**
DEDUÇÕES (XXIX)	**-824.871,49**	**-815.030,87**	**2.345.023,08**	**1.092.925,00**	**1.313.278,00**	**764.265,00**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.076.965,81	2.393.298,91	2.458.125,32	2.896.125,00	2.125.478,00	1.984.269,00
Demais Haveres Financeiros	71.025,48	66.006,43	12.458,00	56.258,00	42.589,00	38.452,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	2.972.862,78	3.274.336,21	125.560,24	1.859.458,00	854.789,00	1.258.456,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.990.474,95**	**9.409.218,93**	**7.113.102,17**	**8.163.533,00**	**7.256.180,00**	**6.825.192,00**

Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	**(a* - b)**	**(b - c)**	**(c - d)**	**(d - e)**	**(e - f)**	**(f - g)**
	-3.105.118,52	**-1.418.743,98**	**2.296.116,76**	**-1.050.430,83**	**907.353,00**	**430.988,00**

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R$4.885.356,43)

AJUSTE METODOLÓGICO	**EXERCÍCIO DE 2020**
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	**-1.733.897,76**
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	**8.163.533,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**258.236,00**
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**30.200,00**
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	**56.895,00**
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	**78.125,00**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) =	
(XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**9.270.455,93**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	**9.270.455,93**

Barra do Mendes-BA, 28 de Junho de 2019

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Janelucia de Souza Rosendo
Contador CRC nº 021648/O-7

Hélio Gomes de Castro
Responsável Técnico

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5E3B601E4FDBDB4C466F5A39044BEC32

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2018 a 2021

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

LEI MUNICIPAL Nº 884, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES,ESTADO DA BAHIA PARA O QUADRIÊNIO DE 2018 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES, Prefeito Municipal de Barra do Mendes, Estado da Bahia, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte:

L
E
I

Art. 1º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Barra do Mendes para o quadriênio de 2018 a 2021, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2018 a 2021, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3º - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2016 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 4% (Quatro por cento) ao ano.

Art. 5º - As alterações na programação deste Plano Plurianual, poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7º - A Programação constante do PPA deverá ser financiada pelos recursos oriundos da arrecadação direta decorrente dos tributos de competência local, da arrecadação, da arrecadação indireta decorrente do sistema constitucional de repartição tributária, das operações de Crédito Internas, dos convênios com a União e com o Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.

Art.8º - Os Valores constantes desta Lei possuem caráter indicativo e não normativom servindo como referência para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual, inclusive poderá haver alteração da execução das ações entre os exercícios, conforme a variação da receita ou a previsão de prioridades.

Art. 9º - Os Programas, instrumentos de organização da atuação governamental, que articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum estabelecido, mensurado por indicadores em construção, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou visando à solução da sociedade, terão o acompanhamento e a avaliação realizados através de desempenho dos indicadores e metas cujoos índices, apurados periodicamente, terão a finalidade de medir os resulatados alcançados.

Art. 10 - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 11 - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Barra do Mendes, 22 de novembro de 2017.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei - Plano Plurianual 2018/2021

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS CORRENTES**	**27.941.983,63**	**29.961.627,56**	**30.498.268,00**	**31.932.379,90**	**33.531.698,89**	**35.546.800,85**	**37.682.508,92**
1.1.0.0.00.0.0	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**713.327,20**	**1.586.108,79**	**1.567.948,00**	**1.557.562,00**	**1.638.140,10**	**1.739.628,52**	**1.846.906,23**
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	675.772,77	1.370.316,65	1.413.184,00	1.402.836,00	1.475.677,80	1.567.418,47	1.664.363,58
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	142.245,22	411.846,14	491.856,00	476.500,00	500.325,00	530.344,50	562.165,17
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	142.245,22	411.846,14	491.856,00	476.500,00	500.325,00	530.344,50	562.165,17
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	142.245,22	356.819,38	216.300,00	201.500,00	211.575,00	224.269,50	237.725,67
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	55.026,76	275.556,00	275.000,00	288.750,00	306.075,00	324.439,50
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	216.540,85	126.323,27	206.664,00	193.500,00	203.175,00	215.365,50	228.287,43
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	136.924,98	88.369,41	100.940,00	98.500,00	103.425,00	109.630,50	116.208,33
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Muilta e Juros	988,33	1.282,83	12.360,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	76.137,92	31.031,03	80.340,00	82.000,00	86.100,00	91.266,00	96.741,96
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	2.489,62	5.640,00	13.024,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	1.562,11	1.975,83	29.702,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	1.400,00	1.333,75	15.450,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	152,11	38,80	3.090,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	10,00	603,28	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.424,59	830.171,41	684.962,00	722.336,00	761.152,80	810.021,97	861.523,29
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	279.247,61	797.792,95	630.360,00	685.336,00	719.602,80	762.778,97	808.545,71
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.262,37	2.444,68	16.114,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	25,00	3.628,26	13.488,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Simples Nacional	34.889,61	26.305,52	25.000,00	26.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	37.554,43	215.792,14	114.330,00	142.726,00	149.862,30	158.854,05	168.385,29
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	37.554,43	215.792,14	114.330,00	134.074,00	140.777,70	149.224,37	158.177,83
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.554,43	215.792,14	114.330,00	134.074,00	140.777,70	149.224,37	158.177,83
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	37.554,43	215.792,14	114.330,00	80.000,00	84.000,00	89.040,00	94.382,40
1.1.2.1.01.1.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.406,20	3.610,57	3.827,20
1.1.2.1.01.1.6	Taxa de Controle e fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	5.407,00	5.677,35	6.017,99	6.379,07
1.1.2.1.01.1.7	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	32.445,00	34.067,25	36.111,29	38.277,97
1.1.2.1.01.1.8	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	4.326,00	4.542,30	4.814,84	5.103,73
1.1.2.1.01.1.9	Taxa Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	40.434,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
1.1.3.8.01.1.1	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água e Esg.San.-Princ	0,00	0,00	8.240,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	0,00	0,00	7.302,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.03.1.1	Contr.Melh.p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural-Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	0,00	0,00	7.442,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	15.450,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.2.0.0.00.0.0	**CONTRIBUIÇÕES**	**66.454,85**	**76.638,05**	**109.180,00**	**114.639,00**	**120.370,95**	**127.593,21**	**135.248,80**
1.2.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.345,64	8.240,00	18.627,28	19.558,64	20.732,16	21.976,09
1.2.2.0.99.1.0	Outras Contribuições Econômicas	0,00	1.345,64	8.240,00	18.627,28	19.558,64	20.732,16	21.976,09
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contr. Econômicas - Principal	0,00	1.345,64	8.240,00	18.627,28	19.558,64	20.732,16	21.976,09
1.2.3.0.00.0.0	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	66.454,85	75.292,41	100.940,00	96.011,72	100.812,31	106.861,05	113.272,71
1.2.3.0.01.1.0	Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	66.454,85	75.292,41	100.940,00	96.011,72	100.812,31	106.861,05	113.272,71
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	66.454,85	75.292,41	100.940,00	96.011,72	100.812,31	106.861,05	113.272,71
1.3.0.0.00.0.0	**RECEITA PATRIMONIAL**	**289.044,00**	**299.148,42**	**147.003,00**	**340.928,43**	**357.974,85**	**379.453,35**	**402.220,56**
1.3.1.0.00.0.0	EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	23.690,00	27.503,43	28.878,60	30.611,32	32.448,00
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.3.1.0.01.1.2	Aluguel e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	556,50	589,89
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamento - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	200,00	210,00	222,60	235,96
1.3.1.0.02.0.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Uso	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.3.1.0.02.1.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Us	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.3.1.0.02.1.1	Conc,.Permis, Autoriz.Cessão Dir.Uso - Princ.	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.3.1.0.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	15.450,00	16.176,15	16.984,96	18.004,06	19.084,30
1.3.1.0.99.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	15.450,00	16.176,15	16.984,96	18.004,06	19.084,30
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	15.450,00	16.176,15	16.984,96	18.004,06	19.084,30
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	289.044,00	299.148,42	123.313,00	313.425,00	329.096,25	348.842,03	369.772,56
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Corrreções Monetérias	289.044,00	299.148,42	123.313,00	313.425,00	329.096,25	348.842,03	369.772,56
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	289.044,00	299.148,42	123.313,00	313.425,00	329.096,25	348.842,03	369.772,56
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	289.044,00	299.148,42	123.313,00	301.560,00	316.638,00	335.636,28	355.774,46
1.3.2.1.00.1.2	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 22	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.271,15	2.407,42	2.551,87

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.3	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 24	0,00	0,00	0,00	9.702,00	10.187,10	10.798,33	11.446,23
1.4.0.0.00.0.0	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**8.240,00**	**8.627,28**	**9.058,64**	**9.602,16**	**10.178,29**
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.6.0.0.00.0.0	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**672.069,96**	**504.108,26**	**687.220,00**	**721.581,00**	**757.660,05**	**803.119,65**	**851.306,83**
1.6.1.0.04.1.2	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	71.680,00	75.048,96	78.801,41	83.529,49	88.541,26
1.6.1.0.04.1.3	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	2.060,00	2.156,82	2.264,66	2.400,54	2.544,57
1.6.1.0.04.1.4	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	2.060,00	2.156,82	2.264,66	2.400,54	2.544,57
1.6.2.0.02.1.0	Serviços de Transporte	0,00	0,00	14.020,00	14.678,94	15.412,89	16.337,66	17.317,92
1.6.2.0.02.1.1	serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	14.020,00	14.678,94	15.412,89	16.337,66	17.317,92
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde	672.069,96	504.108,26	597.400,00	627.539,46	658.916,43	698.451,42	740.358,51
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	672.069,96	504.108,26	597.400,00	627.539,46	658.916,43	698.451,42	740.358,51
1.7.0.0.00.0.0	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**29.277.470,69**	**30.816.644,22**	**31.122.943,00**	**32.771.762,19**	**34.410.350,30**	**36.474.971,32**	**38.663.469,61**
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	17.132.957,80	18.783.637,66	18.544.836,00	19.917.996,21	20.913.896,02	22.168.729,78	23.498.853,57
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	17.132.957,80	18.783.637,66	18.544.836,00	19.917.996,21	20.913.896,02	22.168.729,78	23.498.853,57
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	12.899.973,32	14.781.662,94	13.315.526,00	15.056.344,59	15.809.161,82	16.757.711,53	17.763.174,22
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	12.840.381,90	14.762.747,98	13.235.500,00	14.985.450,00	15.734.722,50	16.678.805,85	17.679.534,20
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	0,00	20.000,00	20.940,00	21.987,00	23.306,22	24.704,59
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	8.855,91	10.632,86	35.821,00	37.504,59	39.379,82	41.742,61	44.247,17
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	11.251,90	8.282,10	24.205,00	12.450,00	13.072,50	13.856,85	14.688,26
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Cont. Financ. no Dom. Econ. - Prin	39.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	110.602,49	115.742,73	190.550,00	135.890,00	142.684,50	151.245,57	160.320,30
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	110.602,49	115.742,73	190.550,00	135.890,00	142.684,50	151.245,57	160.320,30
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	2.303.837,07	2.767.206,79	1.776.750,00	2.895.450,00	3.040.222,50	3.222.635,85	3.415.994,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.303.837,07	2.767.206,79	1.776.750,00	2.895.450,00	3.040.222,50	3.222.635,85	3.415.994,00
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	243.068,08	0,00	360.500,00	310.458,00	325.980,90	345.539,75	366.272,14
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	243.068,08	0,00	360.500,00	310.458,00	325.980,90	345.539,75	366.272,14
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	890.953,24	773.352,77	975.410,00	856.650,00	899.482,50	953.451,45	1.010.658,54
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	363.255,07	340.648,75	432.600,00	380.500,00	399.525,00	423.496,50	448.906,29
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	0,00	0,00	12.360,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	317.862,00	253.134,00	293.550,00	302.500,00	317.625,00	336.682,50	356.883,45
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	209.836,17	137.090,24	82.400,00	158.650,00	166.582,50	176.577,45	187.172,10

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	42.479,78	154.500,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	8.855,91	9.530,60	61.800,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	8.855,91	9.530,60	61.800,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	824.000,00	180.000,00	189.000,00	200.340,00	212.360,40
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	113.300,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	257.500,00	78.000,00	81.900,00	86.814,00	92.022,84
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	257.500,00	150.000,00	157.500,00	166.950,00	176.967,00
1.7.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios - SUS	0,00	0,00	154.500,00	65.203,62	68.463,80	72.571,63	76.925,93
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	675.667,69	336.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	257.500,00	110.000,00	115.500,00	122.430,00	129.775,80
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	3.654.116,49	3.160.519,40	3.907.567,00	3.564.815,98	3.743.056,78	3.967.640,19	4.205.698,61
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	3.654.116,49	3.160.519,40	3.907.567,00	3.564.815,98	3.743.056,78	3.967.640,19	4.205.698,61
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.	0,00	0,00	103.000,00	60.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri	0,00	0,00	123.600,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	2.929.828,39	2.943.186,55	3.260.315,00	3.183.815,98	3.343.006,78	3.543.587,19	3.756.202,43
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.721.197,04	2.705.903,49	2.801.600,00	2.856.200,00	2.999.010,00	3.178.950,60	3.369.687,64
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.300,04	181.337,72	173.040,00	168.500,00	176.925,00	187.540,50	198.792,93
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	33.687,79	20.385,63	80.340,00	84.115,98	88.321,78	93.621,09	99.238,36
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	7.643,52	35.536,40	61.800,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	23,31	143.535,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	283.128,50	156.563,40	65.302,00	156.000,00	163.800,00	173.628,00	184.045,68
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.159,60	60.769,45	303.850,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	51.500,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0	Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.2.1	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educ.-Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	8.490.396,40	8.872.487,16	8.670.540,00	9.288.950,00	9.753.397,50	10.338.601,35	10.958.917,43
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.490.396,40	8.872.487,16	8.670.540,00	9.288.950,00	9.753.397,50	10.338.601,35	10.958.917,43
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	6.180.210,80	6.780.833,11	7.383.040,00	7.110.500,00	7.466.025,00	7.913.986,50	8.388.825,69
1.7.5.8.01.2.1	Transf.de Recursos da Compl.do FUNDEB - Princ.	2.310.185,60	2.091.654,05	1.287.500,00	2.178.450,00	2.287.372,50	2.424.614,85	2.570.091,74
1.9.0.0.00.0.0	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13.620,26**	**8.303,41**	**114.963,00**	**24.200,00**	**25.410,00**	**26.934,60**	**28.550,68**
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.428,18	6.440,91	31.930,00	9.000,00	9.450,00	10.017,00	10.618,02

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	12.028,18	6.440,91	18.540,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	8.240,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	12.028,18	6.440,91	10.300,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	400,00	0,00	13.390,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	400,00	0,00	13.390,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.192,08	1.862,50	83.033,00	15.200,00	15.960,00	16.917,60	17.932,66
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	1.192,08	1.862,50	83.033,00	15.200,00	15.960,00	16.917,60	17.932,66
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	1.192,08	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	83.033,00	15.200,00	15.960,00	16.917,60	17.932,66
2.0.0.0.00.0.0	**RECEITAS DE CAPITAL**	**588.258,50**	**1.383.239,22**	**2.882.482,00**	**3.026.606,10**	**3.177.936,43**	**3.368.612,62**	**3.570.729,37**
2.1.0.0.00.0.0	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**412.000,00**	**432.600,00**	**454.230,00**	**481.483,79**	**510.372,81**
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	412.000,00	432.600,00	454.230,00	481.483,79	510.372,81
2.1.1.8.01.1.1	Oper.de Crédito Internas P/Prog.Educação - Princ	0,00	0,00	103.000,00	107.841,00	113.233,05	120.027,03	127.228,65
2.1.1.8.01.2.1	Oper. de Crédito Internas P/Progr.de Saúde - Pri	0,00	0,00	53.000,00	55.491,00	58.265,55	61.761,48	65.467,17
2.1.1.8.01.3.1	Oper. de Créd.Internas P/Progr. Saneamento - Pri	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48
2.1.1.8.01.4.1	Oper. de Créd.Int.P/Progr.de Meio Ambiente - Pri	0,00	0,00	53.000,00	56.727,00	59.563,35	63.137,15	66.925,38
2.1.1.8.01.5.1	Oper. Créd.Int.P/Progr.Moder.da Adm Pública- Pri	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48
2.1.1.8.01.7.1	Oper.de Crédito Int.P/Progr.Moradia Popular- Pri	0,00	0,00	53.000,00	55.491,00	58.265,55	61.761,48	65.467,17
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48
2.2.0.0.00.0.0	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**116.390,00**	**122.209,50**	**128.319,97**	**136.019,17**	**144.180,32**
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.040,00	73.331,88	76.998,47	81.618,38	86.515,48
2.2.1.9.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis - Principal	0,00	0,00	70.040,00	73.331,88	76.998,47	81.618,38	86.515,48
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.350,00	48.877,62	51.321,50	54.400,79	57.664,84
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	46.350,00	48.877,62	51.321,50	54.400,79	57.664,84
2.4.0.0.00.0.0	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**588.258,50**	**1.383.239,22**	**2.354.092,00**	**2.471.796,60**	**2.595.386,46**	**2.751.109,66**	**2.916.176,24**
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	588.258,50	1.383.239,22	1.823.642,00	1.916.415,45	2.012.236,23	2.132.970,40	2.260.948,62
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	0,00	22.248,00	23.293,66	24.458,34	25.925,84	27.481,39
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	588.258,50	1.383.239,22	1.665.794,00	1.751.148,59	1.838.706,03	1.949.028,39	2.065.970,09
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	72.100,00	75.488,70	79.263,14	84.018,93	89.060,07
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	257.500,00	276.664,77	290.498,01	307.927,89	326.403,56
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	257.500,00	269.602,50	283.082,63	300.067,59	318.071,65
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	390.294,00	408.637,82	429.069,71	454.813,89	482.102,72

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	288.400,00	301.954,80	317.052,54	336.075,69	356.240,23
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	588.258,50	1.383.239,22	400.000,00	418.800,00	439.740,00	466.124,40	494.091,86
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	135.600,00	141.973,20	149.071,86	158.016,17	167.497,14
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	0,00	453.200,00	474.500,40	498.225,44	528.118,97	559.806,11
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	0,00	453.200,00	474.500,40	498.225,44	528.118,97	559.806,11
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	51.500,00	53.920,50	56.616,53	60.013,52	63.614,33
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	103.000,00	107.841,00	113.233,05	120.027,03	127.228,65
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	92.700,00	97.056,90	101.909,75	108.024,34	114.505,80
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	82.400,00	86.272,80	90.586,44	96.021,63	101.782,93
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	72.100,00	75.488,70	79.263,14	84.018,93	89.060,07
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	30.000,00	31.410,00	32.980,50	34.959,33	37.056,89
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	21.500,00	22.510,50	23.636,03	25.054,19	26.557,44
2.4.3.0.00.0.0	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS ESUAS ENTIDADES	0,00	0,00	77.250,00	80.880,75	84.924,79	90.020,29	95.421,51
2.4.3.8.00.0.0	Transf. Convênios dos Municípios suas Entidades	0,00	0,00	77.250,00	80.880,75	84.924,79	90.020,29	95.421,51
2.4.3.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Saúde - Prin	0,00	0,00	30.900,00	32.352,30	33.969,92	36.008,12	38.168,61
2.4.3.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Educ.-Princ.	0,00	0,00	20.600,00	21.568,20	22.646,61	24.005,41	25.445,73
2.4.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	0,00	0,00	25.750,00	26.960,25	28.308,26	30.006,76	31.807,17
	Total Receitas Orçamentárias	28.530.242,13	31.344.866,78	33.380.750,00	34.958.986,00	36.709.635,32	38.915.413,47	41.253.238,29

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Transferências:							
5.0.0.0.01.0.1	Transf. para a Câmara Municipal	1.092.978,71	1.138.478,96	1.404.560,00	1.425.300,00	1.478.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
5.0.0.0.01.0.2	Transf. para o Fundo de Saúde	3.076.603,70	3.861.243,15	4.020.450,00	4.236.478,00	4.325.896,00	4.458.752,00	4.589.654,00
5.0.0.0.01.0.3	Tansf. para o Fundo de Assist, Social	209.000,00	93.360,00	180.000,00	230.000,00	240.000,00	258.000,00	270.000,00
	Total de Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.7.0.0.00.0.0	**DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES**	**-3.090.003,33**	**-3.329.323,59**	**-3.259.229,00**	**-3.606.920,00**	**-3.787.266,00**	**-4.014.501,96**	**-4.255.372,08**
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-2.454.925,59	-2.676.632,29	-2.664.301,00	-3.001.980,00	-3.152.079,00	-3.341.203,74	-3.541.675,96
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-2.432.573,15	-2.674.547,60	-2.651.941,00	-2.999.580,00	-3.149.559,00	-3.338.532,54	-3.538.844,49
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-2.430.032,66	-2.672.896,49	-2.647.100,00	-2.997.090,00	-3.146.944,50	-3.335.761,17	-3.535.906,84
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-2.540,49	-1.651,11	-4.841,00	-2.490,00	-2.614,50	-2.771,37	-2.937,65
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-22.352,44	-2.084,69	-12.360,00	-2.400,00	-2.520,00	-2.671,20	-2.831,47
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-635.077,74	-652.691,30	-594.928,00	-604.940,00	-635.187,00	-673.298,22	-713.696,12
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-635.077,74	-652.691,30	-594.928,00	-604.940,00	-635.187,00	-673.298,22	-713.696,12
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-635.077,74	-652.691,30	-594.928,00	-604.940,00	-635.187,00	-673.298,22	-713.696,12
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-601.586,60	-541.006,05	-560.320,00	-571.240,00	-599.802,00	-635.790,12	-673.937,53
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.491,14	-111.685,25	-34.608,00	-33.700,00	-35.385,00	-37.508,10	-39.758,59
	Total Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	28.530.242,13	31.344.866,78	33.380.750,00	34.958.986,00	36.709.635,32	38.915.413,47	41.253.238,29

Barra do Mendes -BA , 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes - Consolidado
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I - RECEITAS CORRENTES(*)		**31.031.986,96**	**33.290.951,15**	**33.757.497,00**	**35.539.299,90**	**37.318.964,89**	**39.561.302,81**	**41.937.881,00**
1.1.0.0.00.0.0	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**	**713.327,20**	**1.586.108,79**	**1.567.948,00**	**1.557.562,00**	**1.638.140,10**	**1.739.628,52**	**1.846.906,23**
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	675.772,77	1.370.316,65	1.413.184,00	1.402.836,00	1.475.677,80	1.567.418,47	1.664.363,58
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	142.245,22	411.846,14	491.856,00	476.500,00	500.325,00	530.344,50	562.165,17
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	142.245,22	411.846,14	491.856,00	476.500,00	500.325,00	530.344,50	562.165,17
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	142.245,22	356.819,38	216.300,00	201.500,00	211.575,00	224.269,50	237.725,67
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	55.026,76	275.556,00	275.000,00	288.750,00	306.075,00	324.439,50
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	216.540,85	126.323,27	206.664,00	193.500,00	203.175,00	215.365,50	228.287,43
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	136.924,98	88.369,41	100.940,00	98.500,00	103.425,00	109.630,50	116.208,33
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Muilta e Juros	988,33	1.282,83	12.360,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	76.137,92	31.031,03	80.340,00	82.000,00	86.100,00	91.266,00	96.741,96
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Diviada Ativa - Multa e Juros	2.489,62	5.640,00	13.024,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	1.562,11	1.975,83	29.702,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	1.400,00	1.333,75	15.450,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	152,11	38,80	3.090,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	10,00	603,28	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	315.424,59	830.171,41	684.962,00	722.336,00	761.152,80	810.021,97	861.523,29
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	279.247,61	797.792,95	630.360,00	685.336,00	719.602,80	762.778,97	808.545,71
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.262,37	2.444,68	16.114,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	25,00	3.628,26	13.488,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Simples Nacional	34.889,61	26.305,52	25.000,00	26.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
1.1.2.2.22.2.2	DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	37.554,43	215.792,14	154.764,00	142.726,00	167.326,00	163.218,30	164.019,66
1.2.0.0.00.0.0	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**66.454,85**	**76.638,05**	**109.180,00**	**114.639,00**	**120.370,95**	**127.593,21**	**135.248,80**
1.3.0.0.00.0.0	**RECEITA PATRIMONIAL**	**289.044,00**	**299.148,42**	**147.003,00**	**340.928,43**	**357.974,85**	**379.453,35**	**402.220,56**
1.4.0.0.00.0.0	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**8.240,00**	**8.627,28**	**9.058,64**	**9.602,16**	**10.178,29**
1.5.0.0.00.0.0	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.6.0.0.00.0.0	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**672.069,96**	**504.108,26**	**687.220,00**	**721.581,00**	**757.660,05**	**803.119,65**	**851.306,83**
1.7.0.0.00.0.0	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**29.277.470,69**	**30.816.644,22**	**31.122.943,00**	**32.771.762,19**	**34.410.350,30**	**36.474.971,32**	**38.663.469,61**
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	17.132.957,80	18.783.637,66	18.544.836,00	19.917.996,21	20.913.896,02	22.168.729,78	23.498.853,57
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	17.132.957,80	18.783.637,66	18.544.836,00	14.985.450,00	26.093.069,54	22.168.729,78	23.498.853,57
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	12.899.973,32	14.781.662,94	13.315.526,00	15.056.344,59	15.809.161,82	16.757.711,53	17.763.174,22
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	12.840.381,90	14.762.747,98	13.235.500,00	14.985.450,00	15.734.722,50	16.678.805,85	17.679.534,20

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes - Consolidado
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	0,00	20.000,00	20.940,00	21.987,00	23.306,22	24.704,59
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	8.855,91	10.632,86	35.821,00	37.504,59	39.379,82	41.742,61	44.247,17
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	11.251,90	8.282,10	24.205,00	12.450,00	13.072,50	13.856,85	14.688,26
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Cont. Financ. no Dom. Econ. - Prin	39.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	110.602,49	115.742,73	190.550,00	135.890,00	142.684,50	151.245,57	160.320,30
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	110.602,49	115.742,73	190.550,00	135.890,00	142.684,50	151.245,57	160.320,30
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	2.303.837,07	2.767.206,79	1.776.750,00	2.895.450,00	3.040.222,50	3.222.635,85	3.415.994,00
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.303.837,07	2.767.206,79	1.776.750,00	2.895.450,00	3.040.222,50	3.222.635,85	3.415.994,00
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	243.068,08	0,00	360.500,00	310.458,00	325.980,90	345.539,75	366.272,14
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	243.068,08	0,00	360.500,00	310.458,00	325.980,90	345.539,75	366.272,14
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	890.953,24	773.352,77	975.410,00	856.650,00	899.482,50	953.451,45	1.010.658,54
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	363.255,07	340.648,75	432.600,00	380.500,00	399.525,00	423.496,50	448.906,29
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	0,00	0,00	12.360,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	317.862,00	253.134,00	293.550,00	302.500,00	317.625,00	336.682,50	356.883,45
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	209.836,17	137.090,24	82.400,00	158.650,00	166.582,50	176.577,45	187.172,10
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	42.479,78	154.500,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	8.855,91	9.530,60	61.800,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	8.855,91	9.530,60	61.800,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	824.000,00	180.000,00	189.000,00	200.340,00	212.360,40
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	113.300,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	257.500,00	78.000,00	81.900,00	86.814,00	92.022,84
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	257.500,00	150.000,00	157.500,00	166.950,00	176.967,00
1.7.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios - SUS	0,00	0,00	154.500,00	65.203,62	68.463,80	72.571,63	76.925,93
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	675.667,69	336.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	257.500,00	110.000,00	115.500,00	122.430,00	129.775,80
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	3.654.116,49	3.160.519,40	3.907.567,00	3.564.815,98	3.743.056,78	3.967.640,19	4.205.698,61
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	3.654.116,49	3.160.519,40	3.907.567,00	60.000,00	7.423.113,56	3.967.640,19	4.205.698,61
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.	0,00	0,00	103.000,00	60.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri	0,00	0,00	123.600,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	2.929.828,39	2.943.186,55	3.260.315,00	3.183.815,98	3.343.006,78	3.543.587,19	3.756.202,43
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.721.197,04	2.705.903,49	2.801.600,00	2.856.200,00	2.999.010,00	3.178.950,60	3.369.687,64
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.300,04	181.337,72	173.040,00	168.500,00	176.925,00	187.540,50	198.792,93
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	33.687,79	20.385,63	80.340,00	84.115,98	88.321,78	93.621,09	99.238,36

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes - Consolidado
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	7.643,52	35.536,40	61.800,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	23,31	143.535,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	283.128,50	156.563,40	65.302,00	156.000,00	163.800,00	173.628,00	184.045,68
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.159,60	60.769,45	303.850,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	51.500,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0	Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.2.1	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educ.-Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	8.490.396,40	8.872.487,16	8.670.540,00	7.110.500,00	12.040.770,00	10.338.601,35	10.958.917,43
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	8.490.396,40	8.872.487,16	8.670.540,00	9.288.950,00	9.753.397,50	10.338.601,35	10.958.917,43
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	6.180.210,80	6.780.833,11	7.383.040,00	7.110.500,00	7.466.025,00	7.913.986,50	8.388.825,69
1.7.5.8.01.2.1	Transf.de Recursos da Compl.do FUNDEB - Princ.	2.310.185,60	2.091.654,05	1.287.500,00	2.178.450,00	2.287.372,50	2.424.614,85	2.570.091,74
1.9.0.0.00.0.0	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**13.620,26**	**8.303,41**	**114.963,00**	**24.200,00**	**25.410,00**	**26.934,60**	**28.550,68**
II - DEDUÇÕES		**3.090.003,33**	**3.329.323,59**	**3.259.229,00**	**3.606.920,00**	**3.787.266,00**	**4.014.501,96**	**4.255.372,08**
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	2.430.032,66	2.672.896,49	2.647.100,00	2.997.090,00	3.146.944,50	3.335.761,17	3.535.906,84
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	2.540,49	1.651,11	4.841,00	2.490,00	2.614,50	2.771,37	2.937,65
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	22.352,44	2.084,69	12.360,00	2.400,00	2.520,00	2.671,20	2.831,47
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	601.586,60	541.006,05	560.320,00	571.240,00	599.802,00	635.790,12	673.937,53
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	33.491,14	111.685,25	34.608,00	33.700,00	35.385,00	37.508,10	39.758,59
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)		**27.941.983,63**	**29.961.627,56**	**30.498.268,00**	**31.932.379,90**	**33.531.698,89**	**35.546.800,85**	**37.682.508,92**

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Barra do Mendes - BA, 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1
Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	25.575.615,38	29.240.296,63	27.558.002,00	28.492.233,00	29.965.244,40	31.763.158,68	33.668.948,02
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	11.889.753,04	12.596.803,40	13.443.613,00	12.976.040,00	13.673.241,75	14.493.636,18	15.363.254,26
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consório Público	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.889.753,04	12.596.803,40	13.443.613,00	12.956.040,00	13.652.241,75	14.471.376,18	15.339.658,66
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	0,00	0,00	3.170,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.446,00	53.944,00	108.738,00	112.237,00	117.848,85	124.919,76	132.414,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.510.642,75	11.957.213,85	11.344.039,00	10.578.243,00	11.143.905,15	11.812.539,48	12.521.291,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.312.738,98	585.645,55	1.769.618,00	2.040.540,00	2.142.567,00	2.271.121,02	2.407.388,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.397,00	14.094,00	14.798,70	15.686,61	16.627,80
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	77.628,00	81.191,00	85.250,55	90.365,57	95.787,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.925,31	0,00	28.998,00	32.363,00	33.981,15	36.020,01	38.181,21
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	73.439,00	58.808,00	73.398,15	77.802,03	82.470,13
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	0,00	0,00	15.850,00	18.812,00	19.752,60	20.937,74	22.193,99
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	14.736,00	16.424,00	17.245,20	18.279,90	19.376,69
3.2.00.00.00	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	23.081,18	6.662,82	49.878,00	41.500,00	43.575,00	46.189,50	48.960,87
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	23.081,18	6.662,82	49.878,00	41.500,00	43.575,00	46.189,50	48.960,87
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	23.081,18	0,00	33.816,00	32.000,00	33.600,00	35.616,00	37.752,96
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	6.662,82	4.227,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.2.90.25.00	Encar.s/ Oper.de Crédito p/ Antec. Receita	0,00	0,00	9.722,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	13.662.781,16	16.636.830,41	14.064.511,00	15.474.693,00	16.248.427,65	17.223.333,00	18.256.732,89
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	105.678,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	105.678,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	0,00	0,00	0,00	193.000,00	202.650,00	214.809,00	227.697,54
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	193.000,00	202.650,00	214.809,00	227.697,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.662.781,16	16.636.830,41	13.958.833,00	15.279.693,00	16.043.677,65	17.006.298,00	18.026.675,79
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.328,00	13.994,40	14.834,06	15.724,10
3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	8.454,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	67.535,00	70.175,00	184.571,00	183.291,00	192.455,55	204.002,87	216.243,03
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	47.033,00	23.000,00	24.150,00	25.599,00	27.134,94
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	0,00	0,00	8.454,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquizadores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.023.554,67	2.490.311,89	3.262.623,00	3.368.828,00	3.537.269,40	3.749.505,52	3.974.475,79
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	59.171,00	50.996,00	53.545,80	56.758,51	60.164,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	217.835,00	257.785,00	270.674,25	286.914,64	304.129,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.836,00	37.444,33	375.340,00	346.845,00	364.187,25	386.038,44	409.200,73
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	257.544,00	89.462,00	282.893,00	313.107,00	328.762,35	348.488,09	369.397,38
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	193.480,00	172.580,00	277.048,00	259.791,00	272.780,55	289.147,38	306.496,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.817.725,83	8.620.925,11	3.645.540,00	3.925.109,00	4.121.364,45	4.368.646,28	4.630.765,03
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.037.349,01	4.895.626,59	5.167.358,00	6.103.719,00	6.408.904,95	6.793.439,24	7.201.045,58
3.3.90.41.00	Contribuições	43.570,00	40.320,00	27.987,00	23.268,00	24.431,40	25.897,28	27.451,12
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	19.020,00	19.969,00	20.967,45	22.225,49	23.559,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.948,47	179.022,97	111.801,00	117.389,00	123.258,45	130.653,96	138.493,20
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	32.174,75	33.865,31	131.036,00	88.338,00	92.754,90	98.320,18	104.219,39
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	17.963,00	18.859,00	19.801,95	20.990,06	22.249,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.113,00	9.550,00	10.027,50	10.629,15	11.266,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63,43	0,00	107.948,00	103.193,00	108.352,65	114.853,79	121.745,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7.097,21	3.645,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1.870.816,59	2.394.336,91	5.731.529,00	5.589.658,00	5.869.140,90	6.221.289,37	6.594.566,71
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	1.591.662,46	2.138.450,29	5.364.475,00	5.119.772,00	5.375.760,60	5.698.306,25	6.040.204,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.591.662,46	2.138.450,29	5.364.475,00	5.119.772,00	5.375.760,60	5.698.306,25	6.040.204,60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.467.214,92	1.493.261,82	3.934.064,00	3.640.969,00	3.823.017,45	4.052.398,51	4.295.542,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.611,24	645.188,47	1.397.125,00	1.389.161,00	1.458.619,05	1.546.136,19	1.638.904,34
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	33.286,00	38.642,00	40.574,10	43.008,55	45.589,06
4.4.90.93.00	Indezações e Restituições	9.836,30	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.763,00	60.168,78
4.5.00.00.00	**INVERSÕES FINANCEIRAS**	89.000,00	24.000,00	25.362,00	34.000,00	35.700,00	37.842,00	40.112,52
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	24.000,00	25.362,00	34.000,00	35.700,00	37.842,00	40.112,52
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	24.000,00	25.362,00	34.000,00	35.700,00	37.842,00	40.112,52
4.5.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.91.61.00	Aquisição de Imóveis	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	190.154,13	231.886,62	341.692,00	435.886,00	457.680,30	485.141,12	514.249,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 3
Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	190.154,13	231.886,62	341.692,00	435.886,00	457.680,30	485.141,12	514.249,59
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.154,13	231.886,62	262.590,00	367.886,00	386.280,30	409.457,12	434.024,55
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	79.102,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
9.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
9.9.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
	Total da Despesa Orçamentária	27.446.431,97	31.634.633,54	34.043.016,00	34.886.891,00	36.679.635,30	38.880.413,05	41.213.237,63

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Transferências:							
6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
6.0.00.01.01	Transferências para Câmara Municipal	1.092.978,71	1.138.478,96	1.404.560,00	1.425.300,00	1.478.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
6.0.00.01.02	Transf. para o Fundo de Saúde	3.076.603,70	3.861.243,15	4.020.450,00	4.236.478,00	4.325.896,00	4.458.752,00	4.589.654,00
6.0.00.01.03	Transf. para o Fundo de Assistência Social	209.000,00	93.360,00	180.000,00	230.000,00	240.000,00	258.000,00	270.000,00
	Total da Transferência Financeira	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	31.825.014,38	36.727.715,65	39.648.026,00	40.778.669,00	42.723.531,30	45.087.165,05	47.592.891,63

Barra do Mendes -BA, 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Arrecadadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Receita Corrente Líquida	27.941.983,63	29.961.627,56	30.498.268,00	31.932.379,90	33.531.698,89	35.546.800,85	37.682.508,92
Pessoal e Encargos Sociais	11.889.753,04	12.596.803,40	13.443.613,00	12.976.040,00	13.673.241,75	14.493.636,18	15.363.254,26
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	42,55	42,04	44,08	40,64	40,78	40,77	40,77
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	16.765.190,18	17.976.976,54	18.298.960,80	19.159.427,94	20.119.019,33	21.328.080,51	22.609.505,35
Limite Prudencial (Paragráfo Único, Art. 22 da LRF) 57%	15.926.930,67	17.078.127,71	17.384.012,76	18.201.456,54	19.113.068,37	20.261.676,48	21.479.030,08

Barra do Mendes -BA, 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
04		ADMINISTRAÇÃO	3.651.596,43	4.780.785,55	5.094.148,00	3.240.220,00	3.402.231,00	3.606.364,82	3.822.746,69
	062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC.	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	346.000,00	363.300,00	385.098,00	408.203,88
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.357.074,37	3.468.367,72	2.267.659,00	1.915.048,00	2.010.800,40	2.131.448,40	2.259.335,28
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.080.971,06	1.086.205,83	2.377.893,00	551.172,00	578.730,60	613.454,42	650.261,68
	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	27.474,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	15.850,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
	695	TURISMO	113.551,00	106.212,00	321.790,00	263.500,00	276.675,00	293.275,50	310.872,04
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.287,00	688.242,39	1.036.611,00	892.309,00	936.924,45	993.139,84	1.052.728,22
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.554,35	136.194,84	85.596,00	125.000,00	131.250,00	139.125,00	147.472,50
	182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	22.189,00	23.297,00	24.461,85	25.929,55	27.485,33
	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	23.246,00	24.404,00	25.624,20	27.161,62	28.791,32
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	63.401,00	57.937,00	60.833,85	64.483,88	68.352,90
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	318.732,65	552.047,55	842.179,00	661.671,00	694.754,55	736.439,79	780.626,17
10		SAÚDE	6.412.678,49	7.053.004,15	6.992.115,00	7.706.250,00	8.103.212,25	8.589.404,95	9.104.769,16
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.309,00	28.845,00	30.287,25	32.104,50	34.030,77
	301	ATENÇÃO BÁSICA	3.299.810,31	3.258.859,08	3.602.771,00	3.956.988,00	4.166.487,15	4.416.476,37	4.681.464,90
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.850.971,61	3.496.083,67	3.114.698,00	3.526.417,00	3.702.737,85	3.924.902,08	4.160.396,17
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	73.302,57	247.297,00	114.075,00	87.000,00	91.350,00	96.831,00	102.640,86
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	188.594,00	50.764,40	135.262,00	107.000,00	112.350,00	119.091,00	126.236,46

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12		EDUCAÇÃO	11.463.318,66	11.863.611,47	12.508.684,00	13.637.488,00	14.356.112,40	15.217.479,14	16.130.527,87
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	290.040,52	249.260,88	302.759,00	338.000,00	354.900,00	376.194,00	398.765,64
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.531.238,10	11.316.607,34	10.951.145,00	12.239.276,00	12.851.239,80	13.622.314,19	14.439.653,03
	362	ENSINO MÉDIO	63.000,00	15.086,86	327.074,00	158.000,00	165.900,00	175.854,00	186.405,24
	364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	91.000,00	95.550,00	101.283,00	107.359,98
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	104.773,97	187.101,87	565.240,00	482.712,00	543.597,60	576.213,45	610.786,25
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	89.818,00	65.500,00	68.775,00	72.901,50	77.275,59
	813	LAZER	474.266,07	95.554,52	272.648,00	263.000,00	276.150,00	292.719,00	310.282,14
13		CULTURA	1.184.762,60	1.188.316,29	236.147,00	1.134.897,00	1.191.641,85	1.263.140,21	1.338.928,62
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	373.976,10	352.724,29	236.147,00	247.951,00	260.348,55	275.969,46	292.527,63
	392	DIFUSÃO CULTURAL	118.873,50	88.302,00	0,00	489.166,00	513.624,30	544.441,61	577.108,11
	813	LAZER	691.913,00	747.290,00	0,00	397.780,00	417.669,00	442.729,14	469.292,88
14		DIREITOS DA CIDADANIA	24.165,00	41.567,63	170.131,00	155.651,00	163.433,55	173.239,53	183.633,87
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.060,00	57.063,00	59.913,00	62.908,65	66.683,16	70.684,14
	421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	24.165,00	40.507,63	91.935,00	73.551,00	77.228,55	81.862,26	86.773,98
	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	21.133,00	22.187,00	23.296,35	24.694,11	26.175,75
15		URBANISMO	1.747.217,22	2.454.233,28	2.225.561,00	2.192.652,00	2.302.284,60	2.440.421,68	2.586.846,98
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.640,60	636.710,18	462.867,00	400.000,00	420.000,00	445.200,00	471.912,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	497.650,52	925.890,93	664.982,00	954.152,00	1.001.859,60	1.061.971,18	1.125.689,45
	452	SERVIÇOS URBANOS	309.482,40	309.761,85	752.146,00	503.500,00	528.675,00	560.395,50	594.019,23
	752	ENERGIA ELÉTRICA	536.743,70	490.280,32	221.925,00	215.000,00	225.750,00	239.295,00	253.652,70
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	124.700,00	91.590,00	123.641,00	120.000,00	126.000,00	133.560,00	141.573,60

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	329.712,00	356.288,00	374.102,40	396.548,54	420.341,45
	481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.650,00	58.989,00
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	329.712,00	306.288,00	321.602,40	340.898,54	361.352,45
17		SANEAMENTO	44.950,00	74.484,00	212.043,00	216.000,00	226.800,00	240.408,00	254.832,48
	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	44.950,00	74.484,00	127.501,00	156.000,00	163.800,00	173.628,00	184.045,68
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	84.542,00	60.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80
18		GESTÃO AMBIENTAL	49.800,00	65.802,05	548.737,00	451.500,00	474.075,00	502.519,50	532.670,66
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	49.800,00	65.802,05	443.059,00	325.500,00	341.775,00	362.281,50	384.018,38
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	105.678,00	126.000,00	132.300,00	140.238,00	148.652,28
20		AGRICULTURA	156.470,25	164.318,25	0,00	417.297,00	438.161,85	464.451,53	492.318,60
	605	ABASTECIMENTO	33.484,00	64.402,00	0,00	124.462,00	130.685,10	138.526,21	146.837,79
	606	EXTENSÃO RURAL	122.986,25	99.916,25	0,00	246.835,00	259.176,75	274.727,32	291.210,93
	607	IRRIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	46.000,00	48.300,00	51.198,00	54.269,88
24		COMUNICAÇÕES	13.416,76	1.556,76	364.315,00	93.000,00	97.650,00	103.509,00	109.719,54
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.416,76	1.556,76	364.315,00	93.000,00	97.650,00	103.509,00	109.719,54
25		ENERGIA	0,00	0,00	31.703,00	36.000,00	37.800,00	40.068,00	42.472,08
	752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	31.703,00	36.000,00	37.800,00	40.068,00	42.472,08
26		TRANSPORTE	680.218,47	1.407.887,86	940.527,00	871.205,00	914.765,25	969.651,16	1.027.830,23
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	680.218,47	1.407.887,86	940.527,00	871.205,00	914.765,25	969.651,16	1.027.830,23
27		DESPORTO E LAZER	214.398,68	294.826,59	618.188,00	556.527,00	584.353,35	619.414,55	656.579,39

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	214.398,68	294.826,59	618.188,00	556.527,00	584.353,35	619.414,55	656.579,39
28		ENCARGOS ESPECIAIS	376.183,78	417.572,41	518.164,00	588.725,00	618.161,25	655.250,93	694.565,99
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	162.948,47	179.022,97	111.801,00	117.389,00	123.258,45	130.653,96	138.493,20
	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	213.235,31	238.549,44	406.363,00	471.336,00	494.902,80	524.596,97	556.072,79
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
		Total da Despesa	27.446.431,97	31.634.633,54	34.043.016,00	34.886.891,00	36.679.635,30	38.880.413,05	41.213.237,63

Barra do Mendes -BA , 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**							
01.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**							
0010	**LEGISLATIVO EM AÇÃO**							
1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES	0,00	7.580,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.529,75	18.581,54
1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
1.003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	0,00	12.780,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.781,70	71.848,60
2.001	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.936,40	773.763,85	1.012.545,00	1.063.172,00	1.116.330,60	1.183.310,44	1.254.309,08
2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMRA	295.992,23	344.301,01	337.200,00	354.060,00	371.763,00	394.068,78	417.712,92
	Total do Programa	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
	Total da Unidade	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
	Total do Órgão	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	**GABINETE DO PREFEITO**							
02.201	**GABINETE DO PREFEITO**							
0009	**PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA**							
1.004	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA	0,00	0,00	29.586,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.225,00	19.135,00	20.091,75	21.297,26	22.575,10
	Total do Programa	0,00	0,00	47.811,00	39.135,00	41.091,75	43.557,26	46.170,70
0011	**PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**							
2.010	GESTÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	46.906,26	124.311,00	183.660,00	153.000,00	160.650,00	170.289,00	180.506,34
	Total do Programa	46.906,26	124.311,00	183.660,00	153.000,00	160.650,00	170.289,00	180.506,34
0012	**GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA**							
2.005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	541.338,95	494.153,00	496.384,00	521.516,00	547.591,80	580.447,30	615.274,13
2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.077,00	17.000,00	17.850,00	18.921,00	20.056,26
	Total do Programa	541.338,95	494.153,00	516.461,00	538.516,00	565.441,80	599.368,30	635.330,39
0014	**COMUNICAÇÃO OFICIAL**							
2.007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5.416,76	1.556,76	30.380,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
2.008	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	54.951,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
2.012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS	0,00	0,00	11.623,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
2.013	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORM. DO GOVERNO	0,00	0,00	19.020,00	14.500,00	15.225,00	16.138,50	17.106,81
2.014	PRODUÇÃOM DE VIDEIOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	248.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Programa	13.416,76	1.556,76	364.315,00	93.000,00	97.650,00	103.509,00	109.719,54
0015	**OPERAÇÕS DE CONTROLE INTERNO**							
2.004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	48.850,00	49.560,00	100.591,00	95.000,00	99.750,00	105.735,00	112.079,10
	Total do Programa	48.850,00	49.560,00	100.591,00	95.000,00	99.750,00	105.735,00	112.079,10
0016	**AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL**							
2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
	Total do Programa	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
	Total da Unidade	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Órgão	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**							
03.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**							
0024	**PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**							
2.015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	17.749,00	18.636,45	19.754,64	20.939,92
2.017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MUSICA E M. INST	747.290,00	0,00	397.780,00	417.669,00	442.729,14	469.292,88	
2.021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	21.078,00	22.131,90	23.459,80	24.867,38
2.023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	2.585,00	0,00	0,00	17.748,00	18.635,40	19.753,50	20.938,72
2.024	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULR	0,00	0,00	0,00	16.640,00	17.472,00	18.520,30	19.631,52
2.025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	11.090,00	11.644,50	12.343,15	13.083,75
2.026	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.694,50	13.456,15	14.263,53
	Total do Programa	697.748,00	747.290,00	0,00	494.175,00	518.883,75	550.016,68	583.017,70
0056	**NOSSO POVO TEM CULTURA**							
1.005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	46.599,00	48.928,95	51.864,69	54.976,56
1.006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	80.382,00	84.401,10	89.465,17	94.833,08
1.062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
2.016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	4.800,00	5.800,00	0,00	15.532,00	16.308,60	17.287,10	18.324,33
2.018	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	13.314,00	13.979,70	14.818,47	15.707,58
2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	46.597,00	48.926,85	51.862,45	54.974,19
2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	36.212,50	24.802,00	0,00	38.830,00	40.771,50	43.217,78	45.810,84
2.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.026,00	57.700,00	0,00	106.517,00	111.842,85	118.553,41	125.666,61
	Total do Programa	113.038,50	88.302,00	0,00	392.771,00	412.409,55	437.154,07	463.383,29
	Total da Unidade	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99
	Total do Órgão	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							
12.302	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**							
0011	**PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL**							
1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	0,00	0,00	103.563,00	64.000,00	67.200,00	71.232,00	75.505,92
	Total do Programa	0,00	0,00	103.563,00	64.000,00	67.200,00	71.232,00	75.505,92
0012	**GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA**							
2.027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
	Total do Programa	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
0013	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**							
1.008	LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00		36.983,00	28.000,00	29.400,00	31.164,00	33.033,84
1.009	MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	0,00		35.928,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
1.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POROT. ELETRÔNICO	0,00		35.928,00	21.000,00	22.050,00	23.373,00	24.775,38
2.030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00		32.758,00	19.000,00	19.950,00	21.147,00	22.415,82
2.031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS	0,00		17.964,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Total do Programa	0,00	0,00	159.561,00	96.000,00	100.800,00	106.848,00	113.258,88
0045	**SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS**							
2.028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.026,30	466.990,02	187.047,00	168.000,00	176.400,00	186.984,00	198.203,04
2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	1.071.536,10	1.372.103,53	251.508,00	205.000,00	215.250,00	228.165,00	241.854,90
	Total do Programa	1.447.562,40	1.839.093,55	438.555,00	373.000,00	391.650,00	415.149,00	440.057,94
	Total da Unidade	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34
	Total do Órgão	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**							
15.303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**							
0057	**PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO**							
2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. D SECRETARIA	34.993,00	40.455,00	90.325,00	73.000,00	76.650,00	81.249,00	86.123,94
2.038	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	78.558,00	65.757,00	98.277,00	90.000,00	94.500,00	100.170,00	106.180,20
	Total do Programa	113.551,00	106.212,00	188.602,00	163.000,00	171.150,00	181.419,00	192.304,14
0125	**PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO**							
2.033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORIF. E FRUTI	0,00	0,00	28.896,00	27.000,00	28.350,00	30.051,00	31.854,06
2.034	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	0,00	0,00	19.019,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
2.035	ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.963,00	15.700,00	16.485,00	17.474,10	18.522,55
2.036	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	12.679,00	9.800,00	10.290,00	10.907,40	11.561,84
2.037	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. PARA PROFISS. LIG. TURISMO	0,00	0,00	16.906,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
2.039	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORM. TURÍSTICAS	0,00	0,00	39.098,00	28.700,00	30.135,00	31.943,10	33.859,69
2.040	FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	19.018,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	8.505,00	6.800,00	7.140,00	7.568,40	8.022,51
	Total do Programa	0,00	0,00	162.084,00	127.500,00	133.875,00	141.907,50	150.421,96
	Total da Unidade	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10
	Total do Órgão	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**							
01.101	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES							
Projeto(s)								
1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA	6.040,00	7.580,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.529,75	18.581,54
1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
1.003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	0,00	12.780,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.781,70	71.848,60
Atividade(s)								
2.001	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.936,40	773.763,85	1.012.545,00	1.063.172,00	1.116.330,60	1.183.310,44	1.254.309,08
2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMRA	295.992,23	344.301,01	337.200,00	354.060,00	371.763,00	394.068,78	417.712,92
	Total da Unidade	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
	Total do Órgão	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02	**GABINETE DO PREFEITO**							
02.201	GABINETE DO PREFEITO							
Projeto(s)								
1.004	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA	0,00	0,00	29.586,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
Atividade(s)								
2.004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	48.850,00	49.560,00	100.591,00	95.000,00	99.750,00	105.735,00	112.079,10
2.005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	541.338,95	494.153,00	496.384,00	521.516,00	547.591,80	580.447,30	615.274,13
2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
2.007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5.416,76	1.556,76	30.380,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
2.008	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	54.951,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	18.225,00	19.135,00	20.091,75	21.297,26	22.575,10
2.010	GESTÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO	46.906,26	124.311,00	183.660,00	153.000,00	160.650,00	170.289,00	180.506,34
2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	20.077,00	17.000,00	17.850,00	18.921,00	20.056,26
2.012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS	0,00	0,00	11.623,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
2.013	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORM. DO	0,00	0,00	19.020,00	14.500,00	15.225,00	16.138,50	17.106,81
2.014	PRODUÇÃOM DE VIDEIOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	248.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59
	Total do Órgão	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**							
03.301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Projeto(s)								
1.005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	46.599,00	48.928,95	51.864,69	54.976,56
1.006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	80.382,00	84.401,10	89.465,17	94.833,08
1.062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
Atividade(s)								
2.015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS	0,00	0,00	0,00	17.749,00	18.636,45	19.754,64	20.939,92
2.016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	4.800,00	5.800,00	0,00	15.532,00	16.308,60	17.287,10	18.324,33
2.017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE	691.913,00	747.290,00	0,00	397.780,00	417.669,00	442.729,14	469.292,88
2.018	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	13.314,00	13.979,70	14.818,47	15.707,58
2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	46.597,00	48.926,85	51.862,45	54.974,19
2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	36.212,50	24.802,00	0,00	38.830,00	40.771,50	43.217,78	45.810,84
2.021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	21.078,00	22.131,90	23.459,80	24.867,38
2.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.026,00	57.700,00	0,00	106.517,00	111.842,85	118.553,41	125.666,61
2.023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	2.585,00	0,00	0,00	17.748,00	18.635,40	19.753,50	20.938,72
2.024	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULR	0,00	0,00	0,00	16.640,00	17.472,00	18.520,30	19.631,52
2.025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA	3.250,00	0,00	0,00	11.090,00	11.644,50	12.343,15	13.083,75
2.026	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.694,50	13.456,15	14.263,53
	Total da Unidade	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99
	Total do Órgão	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
12.302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Projeto(s)								
1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA	0,00	0,00	103.563,00	64.000,00	67.200,00	71.232,00	75.505,92
1.008	LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	36.983,00	28.000,00	29.400,00	31.164,00	33.033,84
1.009	MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE CONTROLE DE	0,00	0,00	35.928,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
1.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POROT.	0,00	0,00	35.928,00	21.000,00	22.050,00	23.373,00	24.775,38
Atividade(s)								
2.027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
2.028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.026,30	466.990,02	187.047,00	168.000,00	176.400,00	186.984,00	198.203,04
2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	1.071.536,10	1.372.103,53	251.508,00	205.000,00	215.250,00	228.165,00	241.854,90
2.030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO	0,00	0,00	32.758,00	19.000,00	19.950,00	21.147,00	22.415,82
2.031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE DE	0,00	0,00	17.964,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Total da Unidade	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34
	Total do Órgão	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**							
15.303	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Atividade(s)								
2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. D SECRETARIA	34.993,00	40.455,00	90.325,00	73.000,00	76.650,00	81.249,00	86.123,94
2.033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES	0,00	0,00	28.896,00	27.000,00	28.350,00	30.051,00	31.854,06
2.034	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO	0,00	0,00	19.019,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
2.035	ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DO	0,00	0,00	17.963,00	15.700,00	16.485,00	17.474,10	18.522,55
2.036	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	12.679,00	9.800,00	10.290,00	10.907,40	11.561,84
2.037	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. PARA PROFISS.	0,00	0,00	16.906,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
2.038	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	78.558,00	65.757,00	98.277,00	90.000,00	94.500,00	100.170,00	106.180,20
2.039	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORM.	0,00	0,00	39.098,00	28.700,00	30.135,00	31.943,10	33.859,69
2.040	FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	19.018,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	8.505,00	6.800,00	7.140,00	7.568,40	8.022,51
	Total da Unidade	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10
	Total do Órgão	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**							
16.304	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)								
1.024	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
1.059	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	105.678,00	50.000,00	52.500,00	55.650,00	58.989,00
1.066	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
Atividade(s)								
2.138	MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	14.793,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
2.148	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	44.880,00	96.778,00	85.000,00	89.250,00	94.605,00	100.281,30
2.149	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	1.800,00	20.922,05	132.374,00	88.700,00	93.135,00	98.723,10	104.646,49
2.150	MANUT. DEPART. E MONIT. E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.250,00	59.400,00	62.370,00	66.112,20	70.078,93
2.151	MANUT. DO DEP. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DES.	0,00	0,00	68.968,00	33.900,00	35.595,00	37.730,70	39.994,53
2.161	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
2.162	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
	Total da Unidade	49.800,00	65.802,05	519.841,00	424.500,00	445.725,00	472.468,50	500.816,60
	Total do Órgão	49.800,00	65.802,05	519.841,00	424.500,00	445.725,00	472.468,50	500.816,60

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**							
01.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES**							
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO							
01.031.1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.040,00	7.580,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.529,75	18.581,54
	Total do Projeto/Atividade	6.040,00	7.580,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.529,75	18.581,54
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO							
01.031.1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO							
01.031.1.003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.690,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.349,20	9.910,15
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	9.090,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	58.432,50	61.938,45
	Total do Projeto/Atividade	0,00	12.780,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.781,70	71.848,60
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO							
01.031.2.001	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.446,00	53.944,00	44.000,00	46.200,00	48.510,00	51.420,60	54.505,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	688.923,20	682.779,60	782.000,00	821.100,00	862.155,00	913.884,30	968.717,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.567,20	37.040,25	182.000,00	191.100,00	200.655,00	212.694,30	225.455,96
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	1.545,00	1.622,00	1.703,10	1.805,29	1.913,61
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
	Total do Projeto/Atividade	790.936,40	773.763,85	1.012.545,00	1.063.172,00	1.116.330,60	1.183.310,44	1.254.309,08
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO							
01.031.2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMRA							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.985,00	27.975,00	30.000,00	31.500,00	33.075,00	35.059,50	37.163,07
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.881,33	68.529,00	70.000,00	73.500,00	77.175,00	81.805,50	86.713,83
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.090,00	500,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	60.000,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	71.662,50	75.962,25	80.519,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.650,00	69.000,00	73.200,00	76.860,00	80.703,00	85.545,18	90.677,89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	57.305,00	62.718,15	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	25.017,47	50.578,86	54.000,00	56.700,00	59.535,00	63.107,10	66.893,53
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63,43	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.102,50	1.168,65	1.238,77
	Total do Projeto/Atividade	295.992,23	344.301,01	337.200,00	354.060,00	371.763,00	394.068,78	417.712,92
	Total da Unidade	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
	Total do Órgão	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.201 GABINETE DO PREFEITO								
0009 PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA								
04.122.1.004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.567,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	29.586,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
0015 OPERAÇÕS DE CONTROLE INTERNO								
04.122.2.004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	48.850,00	49.560,00	36.186,00	55.000,00	57.750,00	61.215,00	64.887,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	4.227,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.227,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	12.681,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	12.627,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.681,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
	Total do Projeto/Atividade	48.850,00	49.560,00	100.591,00	95.000,00	99.750,00	105.735,00	112.079,10
0012 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA								
04.122.2.005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	490.685,64	494.153,00	423.468,00	444.956,00	467.203,80	495.236,03	524.950,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.728,00	0,00	52.839,00	55.480,00	58.254,00	61.749,24	65.454,19
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	4.227,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	6.340,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.925,31	0,00	5.283,00	5.547,00	5.824,35	6.173,81	6.544,24
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	541.338,95	494.153,00	496.384,00	521.516,00	547.591,80	580.447,30	615.274,13
	0016 AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL							
04.062.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	100.000,00	120.000,00	63.406,00	120.000,00	126.000,00	133.560,00	141.573,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.567,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
	Total do Projeto/Atividade	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
	0014 COMUNICAÇÃO OFICIAL							
24.131.2.007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	7.291,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	9.722,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.416,76	1.556,76	9.722,00	9.000,00	9.450,00	10.017,00	10.618,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.645,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
	Total do Projeto/Atividade	5.416,76	1.556,76	30.380,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
	0014 COMUNICAÇÃO OFICIAL							
24.131.2.008	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	44.384,00	35.000,00	36.750,00	38.955,00	41.292,30
	Total do Projeto/Atividade	8.000,00	0,00	54.951,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
	0009 PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA							
04.122.2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.860,00	5.103,00	5.358,15	5.679,64	6.020,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.074,00	6.377,00	6.695,85	7.097,60	7.523,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.291,00	7.655,00	8.037,75	8.520,02	9.031,22
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.225,00	19.135,00	20.091,75	21.297,26	22.575,10
	0011 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL							
04.122.2.010	GESTÃO DOS SERV. TÉCNICOS E							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00	7.050,00	15.851,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	22.192,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.283,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.830,00	1.580,00	20.362,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.186,26	106.716,00	20.589,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.490,00	8.965,00	30.044,00	32.000,00	33.600,00	35.616,00	37.752,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.113,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	63.000,00	40.000,00	42.000,00	44.520,00	47.191,20
	Total do Projeto/Atividade	46.906,26	124.311,00	183.660,00	153.000,00	160.650,00	170.289,00	180.506,34
0012	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA							
04.122.2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.454,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.077,00	17.000,00	17.850,00	18.921,00	20.056,26
0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL							
24.131.2.012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.170,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.170,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.623,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL							
24.131.2.013	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	19.020,00	14.500,00	15.225,00	16.138,50	17.106,81
0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL							
24.131.2.014	PRODUÇÃOM DE VIDEIOS INSTITUCIONAIS							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	190.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	31.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	13.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	248.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59
	Total do Órgão	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**							
03.301	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**							
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.1.005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	13.315,00	13.980,75	14.819,60	15.708,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	11.095,00	11.649,75	12.348,74	13.089,66
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	11.095,00	11.649,75	12.348,74	13.089,66
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	46.599,00	48.928,95	51.864,69	54.976,56
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.1.006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.650,00	14.469,00	15.337,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	35.506,00	37.281,30	39.518,18	41.889,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	8.876,00	9.319,80	9.878,99	10.471,73
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	80.382,00	84.401,10	89.465,17	94.833,08
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.1.062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	35.000,00	36.750,00	38.955,00	41.292,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.882,00	4.076,10	4.320,67	4.579,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.773,00	2.911,65	3.086,35	3.271,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.547,00	5.824,35	6.173,81	6.544,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.547,00	5.824,35	6.173,81	6.544,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	17.749,00	18.636,45	19.754,64	20.939,92

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.2.016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.800,00	5.800,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
	Total do Projeto/Atividade	4.800,00	5.800,00	0,00	15.532,00	16.308,60	17.287,10	18.324,33
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.813.2.017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.900,00	5.701,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	120.124,00	140.144,00	0,00	11.095,00	11.649,75	12.348,74	13.089,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	569.889,00	601.445,00	0,00	375.590,00	394.369,50	418.031,67	443.113,57
	Total do Projeto/Atividade	691.913,00	747.290,00	0,00	397.780,00	417.669,00	442.729,14	469.292,88
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.2.018	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	13.314,00	13.979,70	14.818,47	15.707,58
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	13.315,00	13.980,75	14.819,60	15.708,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	5.547,00	5.824,35	6.173,81	6.544,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	46.597,00	48.926,85	51.862,45	54.974,19

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA							
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	3.300,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.645,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	30.412,50	19.750,00	0,00	11.095,00	11.649,75	12.348,74	13.089,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.255,00	1.752,00	0,00	8.876,00	9.319,80	9.878,99	10.471,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
	Total do Projeto/Atividade	36.212,50	24.802,00	0,00	38.830,00	40.771,50	43.217,78	45.810,84
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	6.657,00	6.989,85	7.409,24	7.853,79
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	21.078,00	22.131,90	23.459,80	24.867,38
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA							
13.392.2.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	72.026,00	57.700,00	0,00	77.672,00	81.555,60	86.448,94	91.635,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	13.315,00	13.980,75	14.819,60	15.708,78
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
	Total do Projeto/Atividade	72.026,00	57.700,00	0,00	106.517,00	111.842,85	118.553,41	125.666,61
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.585,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
	Total do Projeto/Atividade	2.585,00	0,00	0,00	17.748,00	18.635,40	19.753,50	20.938,72
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.024	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULR							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.659,90	4.939,49	5.235,86
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	16.640,00	17.472,00	18.520,30	19.631,52
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.41.00	Contribuições	3.250,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
	Total do Projeto/Atividade	3.250,00	0,00	0,00	11.090,00	11.644,50	12.343,15	13.083,75
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
13.392.2.026	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTES E CULTURA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	3.218,00	3.378,90	3.581,63	3.796,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.218,00	2.328,90	2.468,63	2.616,75
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.694,50	13.456,15	14.263,53
	Total da Unidade	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99
	Total do Órgão	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
12.302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
0011 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL								
04.122.1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.454,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	21.135,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.135,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	52.839,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	103.563,00	64.000,00	67.200,00	71.232,00	75.505,92
0013 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.1.008 LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	36.983,00	28.000,00	29.400,00	31.164,00	33.033,84
0013 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.1.009 MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.454,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.851,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.928,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
0013 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA								
04.122.1.010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.454,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.851,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.928,00	21.000,00	22.050,00	23.373,00	24.775,38

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0012	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA							
04.122.2.027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS							
3.3.90.41.00	Contribuições	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
	Total do Projeto/Atividade	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
0045	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS							
04.122.2.028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	376.026,30	452.833,21	147.949,00	135.000,00	141.750,00	150.255,00	159.270,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.156,81	21.135,00	22.000,00	23.100,00	24.486,00	25.955,16
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
	Total do Projeto/Atividade	376.026,30	466.990,02	187.047,00	168.000,00	176.400,00	186.984,00	198.203,04
0045	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS							
04.122.2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00	8.500,00	10.567,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.007,80	254.658,03	36.987,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	8.454,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	36.987,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	810.513,13	868.251,00	63.406,00	52.000,00	54.600,00	57.876,00	61.348,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	219.604,85	225.109,02	63.406,00	53.000,00	55.650,00	58.989,00	62.528,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.310,32	15.585,48	12.681,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	10.567,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
	Total do Projeto/Atividade	1.071.536,10	1.372.103,53	251.508,00	205.000,00	215.250,00	228.165,00	241.854,90
0013	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA							
04.122.2.030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.454,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Página: 13
Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.681,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	32.758,00	19.000,00	19.950,00	21.147,00	22.415,82
0013	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA							
04.122.2.031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8.454,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	17.964,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Total da Unidade	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34
	Total do Órgão	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**							
15.303	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**							
0057	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO							
04.695.2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. D							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.600,00	5.700,00	2.113,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	8.454,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.046,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	29.393,00	33.945,00	22.944,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	810,00	33.747,00	32.000,00	33.600,00	35.616,00	37.752,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.454,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
	Total do Projeto/Atividade	34.993,00	40.455,00	90.325,00	73.000,00	76.650,00	81.249,00	86.123,94
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
18.541.2.033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.581,00	4.500,00	4.725,00	5.008,50	5.309,01
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.581,00	5.500,00	5.775,00	6.121,50	6.488,79
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	17.734,00	17.000,00	17.850,00	18.921,00	20.056,26
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	28.896,00	27.000,00	28.350,00	30.051,00	31.854,06
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
04.695.2.034	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.283,00	4.500,00	4.725,00	5.008,50	5.309,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	19.019,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
04.695.2.035	ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.340,00	5.700,00	5.985,00	6.344,10	6.724,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.340,00	5.500,00	5.775,00	6.121,50	6.488,79

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	17.963,00	15.700,00	16.485,00	17.474,10	18.522,55
	0125 PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
	04.695.2.036 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.113,00	2.300,00	2.415,00	2.559,90	2.713,49
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.283,00	4.500,00	4.725,00	5.008,50	5.309,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	12.679,00	9.800,00	10.290,00	10.907,40	11.561,84
	0125 PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
	04.695.2.037 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. PARA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.340,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	16.906,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
	0057 PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO							
	04.695.2.038 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	78.558,00	65.757,00	71.861,00	72.000,00	75.600,00	80.136,00	84.944,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.567,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	0,00	0,00	3.170,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
	Total do Projeto/Atividade	78.558,00	65.757,00	98.277,00	90.000,00	94.500,00	100.170,00	106.180,20
	0125 PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
	04.695.2.039 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.310,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.370,00	5.700,00	5.985,00	6.344,10	6.724,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	21.135,00	14.500,00	15.225,00	16.138,50	17.106,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	39.098,00	28.700,00	30.135,00	31.943,10	33.859,69

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
04.695.2.040	FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.283,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.170,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.113,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	19.018,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO							
04.695.2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.166,00	2.100,00	2.205,00	2.337,30	2.477,54
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.113,00	1.000,00	1.050,00	1.113,00	1.179,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.113,00	2.200,00	2.310,00	2.448,60	2.595,52
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	8.505,00	6.800,00	7.140,00	7.568,40	8.022,51
	Total da Unidade	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10
	Total do Órgão	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
16.304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.542.1.024	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
0122	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS							
18.542.1.059	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	105.678,00	50.000,00	52.500,00	55.650,00	58.989,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	105.678,00	50.000,00	52.500,00	55.650,00	58.989,00
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.542.1.066	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.600,00	35.616,00	37.752,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.138	MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.170,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.283,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.340,00	4.500,00	4.725,00	5.008,50	5.309,01
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	14.793,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.148	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.562,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	44.880,00	75.643,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.573,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
	Total do Projeto/Atividade	48.000,00	44.880,00	96.778,00	85.000,00	89.250,00	94.605,00	100.281,30
	0141 GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.149	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	2.100,00	11.124,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	16.686,00	12.200,00	12.810,00	13.578,60	14.393,32
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.337,00	2.500,00	2.625,00	2.782,50	2.949,45
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	13.348,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	14.295,00	33.372,00	24.000,00	25.200,00	26.712,00	28.314,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.787,05	44.496,00	27.000,00	28.350,00	30.051,00	31.854,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.740,00	10.011,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
	Total do Projeto/Atividade	1.800,00	20.922,05	132.374,00	88.700,00	93.135,00	98.723,10	104.646,49
	0141 GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.150	MANUT. DEPART. E MONIT. E FISCALIZAÇÃO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	24.472,00	14.300,00	15.015,00	15.915,90	16.870,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	24.472,00	15.200,00	15.960,00	16.917,60	17.932,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	27.810,00	17.900,00	18.795,00	19.922,70	21.118,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	24.496,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	101.250,00	59.400,00	62.370,00	66.112,20	70.078,93
	0141 GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.151	MANUT. DO DEP. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DES.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.124,00	7.800,00	8.190,00	8.681,40	9.202,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	13.348,00	5.800,00	6.090,00	6.455,40	6.842,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.248,00	8.500,00	8.925,00	9.460,50	10.028,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	22.248,00	11.800,00	12.390,00	13.133,40	13.921,40
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	68.968,00	33.900,00	35.595,00	37.730,70	39.994,53
	0141 GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.541.2.161	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021
ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.400,00	8.904,00	9.438,24
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE							
18.542.2.162	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.452,00	4.719,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
	Total da Unidade	49.800,00	65.802,05	519.841,00	424.500,00	445.725,00	472.468,50	500.816,60
	Total do Órgão	49.800,00	65.802,05	519.841,00	424.500,00	445.725,00	472.468,50	500.816,60
	Total do Geral	4.305.500,50	4.815.025,22	4.358.258,00	4.743.479,00	4.980.652,95	5.279.491,98	5.596.261,52

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	142.245,22	356.819,38	216.300,00	201.500,00	211.575,00	224.269,50	237.725,67
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	55.026,76	275.556,00	275.000,00	288.750,00	306.075,00	324.439,50
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	136.924,98	88.369,41	100.940,00	98.500,00	103.425,00	109.630,50	116.208,33
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Muilta e Juros	988,33	1.282,83	12.360,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	76.137,92	31.031,03	80.340,00	82.000,00	86.100,00	91.266,00	96.741,96
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívíada Ativa - Multa e Juros	2.489,62	5.640,00	13.024,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	1.400,00	1.333,75	15.450,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	152,11	38,80	3.090,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	10,00	603,28	5.581,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	279.247,61	797.792,95	630.360,00	685.336,00	719.602,80	762.778,97	808.545,71
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	1.262,37	2.444,68	16.114,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	25,00	3.628,26	13.488,00	6.000,00	6.300,00	6.678,00	7.078,68
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Simples Nacional	34.889,61	26.305,52	25.000,00	26.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	37.554,43	215.792,14	114.330,00	80.000,00	84.000,00	89.040,00	94.382,40
1.1.2.1.01.1.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS	0,00	0,00	0,00	3.244,00	3.406,20	3.610,57	3.827,20
1.1.2.1.01.1.6	Taxa de Controle e fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	5.407,00	5.677,35	6.017,99	6.379,07
1.1.2.1.01.1.7		0,00	0,00	0,00	32.445,00	34.067,25	36.111,29	38.277,97
1.1.2.1.01.1.8	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	4.326,00	4.542,30	4.814,84	5.103,73
1.1.2.1.01.1.9	Taxa Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	8.652,00	9.084,60	9.629,68	10.207,46
1.1.3.8.01.1.1	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água e Esg.San.-Princ	0,00	0,00	8.240,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	0,00	0,00	7.302,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.03.1.1	Contr.Melh.p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural-Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	0,00	0,00	7.442,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	15.450,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contr. Econômicas - Principal	0,00	1.345,64	8.240,00	18.627,28	19.558,64	20.732,16	21.976,09
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	66.454,85	75.292,41	100.940,00	96.011,72	100.812,31	106.861,05	113.272,71
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
1.3.1.0.01.1.2	Aluguel e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	500,00	525,00	556,50	589,89
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamento - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	200,00	210,00	222,60	235,96

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.1.0.02.1.1	Conc,.Permis, Autoriz.Cessão Dir.Uso - Princ.	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0,00	0,00	15.450,00	16.176,15	16.984,96	18.004,06	19.084,30
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	289.044,00	299.148,42	123.313,00	301.560,00	316.638,00	335.636,28	355.774,46
1.3.2.1.00.1.2	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 22	0,00	0,00	0,00	2.163,00	2.271,15	2.407,42	2.551,87
1.3.2.1.00.1.3	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 24	0,00	0,00	0,00	9.702,00	10.187,10	10.798,33	11.446,23
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	8.240,00	8.627,28	9.058,64	9.602,16	10.178,29
1.6.1.0.04.1.2	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	71.680,00	75.048,96	78.801,41	83.529,49	88.541,26
1.6.1.0.04.1.3	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	2.060,00	2.156,82	2.264,66	2.400,54	2.544,57
1.6.1.0.04.1.4	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	2.060,00	2.156,82	2.264,66	2.400,54	2.544,57
1.6.2.0.02.1.1	serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	14.020,00	14.678,94	15.412,89	16.337,66	17.317,92
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	672.069,96	504.108,26	597.400,00	627.539,46	658.916,43	698.451,42	740.358,51
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	12.840.381,90	14.762.747,98	13.235.500,00	14.985.450,00	15.734.722,50	16.678.805,85	17.679.534,20
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-2.430.032,66	-2.672.896,49	-2.647.100,00	-2.997.090,00	-3.146.944,50	-3.335.761,17	-3.535.906,84
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	0,00	0,00	20.000,00	20.940,00	21.987,00	23.306,22	24.704,59
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	8.855,91	10.632,86	35.821,00	37.504,59	39.379,82	41.742,61	44.247,17
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	11.251,90	8.282,10	24.205,00	12.450,00	13.072,50	13.856,85	14.688,26
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-2.540,49	-1.651,11	-4.841,00	-2.490,00	-2.614,50	-2.771,37	-2.937,65
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Cont. Financ. no Dom. Econ. - Prin	39.483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	110.602,49	115.742,73	190.550,00	135.890,00	142.684,50	151.245,57	160.320,30
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.303.837,07	2.767.206,79	1.776.750,00	2.895.450,00	3.040.222,50	3.222.635,85	3.415.994,00
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	243.068,08	0,00	360.500,00	310.458,00	325.980,90	345.539,75	366.272,14
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	363.255,07	340.648,75	432.600,00	380.500,00	399.525,00	423.496,50	448.906,29
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	0,00	0,00	12.360,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	317.862,00	253.134,00	293.550,00	302.500,00	317.625,00	336.682,50	356.883,45
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	209.836,17	137.090,24	82.400,00	158.650,00	166.582,50	176.577,45	187.172,10
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	42.479,78	154.500,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	8.855,91	9.530,60	61.800,00	12.000,00	12.600,00	13.356,00	14.157,36
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-22.352,44	-2.084,69	-12.360,00	-2.400,00	-2.520,00	-2.671,20	-2.831,47
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	824.000,00	180.000,00	189.000,00	200.340,00	212.360,40
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	0,00	0,00	113.300,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	0,00	0,00	257.500,00	78.000,00	81.900,00	86.814,00	92.022,84

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	0,00	257.500,00	150.000,00	157.500,00	166.950,00	176.967,00
1.7.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios - SUS	0,00	0,00	154.500,00	65.203,62	68.463,80	72.571,63	76.925,93
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	675.667,69	336.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	257.500,00	110.000,00	115.500,00	122.430,00	129.775,80
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.	0,00	0,00	103.000,00	60.000,00	63.000,00	66.780,00	70.786,80
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri	0,00	0,00	123.600,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.721.197,04	2.705.903,49	2.801.600,00	2.856.200,00	2.999.010,00	3.178.950,60	3.369.687,64
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-601.586,60	-541.006,05	-560.320,00	-571.240,00	-599.802,00	-635.790,12	-673.937,53
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	167.300,04	181.337,72	173.040,00	168.500,00	176.925,00	187.540,50	198.792,93
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-33.491,14	-111.685,25	-34.608,00	-33.700,00	-35.385,00	-37.508,10	-39.758,59
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	33.687,79	20.385,63	80.340,00	84.115,98	88.321,78	93.621,09	99.238,36
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	7.643,52	35.536,40	61.800,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	23,31	143.535,00	30.000,00	31.500,00	33.390,00	35.393,40
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	283.128,50	156.563,40	65.302,00	156.000,00	163.800,00	173.628,00	184.045,68
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	441.159,60	60.769,45	303.850,00	70.000,00	73.500,00	77.910,00	82.584,60
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	51.500,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
1.7.3.8.00.2.1	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educ.-Prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	6.180.210,80	6.780.833,11	7.383.040,00	7.110.500,00	7.466.025,00	7.913.986,50	8.388.825,69
1.7.5.8.01.2.1	Transf.de Recursos da Compl.do FUNDEB - Princ.	2.310.185,60	2.091.654,05	1.287.500,00	2.178.450,00	2.287.372,50	2.424.614,85	2.570.091,74
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	8.240,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	12.028,18	6.440,91	10.300,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	400,00	0,00	13.390,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	1.192,08	1.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	83.033,00	15.200,00	15.960,00	16.917,60	17.932,66
2.1.1.8.01.1.1	Oper.de Crédito Internas P/Prog.Educação - Princ	0,00	0,00	103.000,00	107.841,00	113.233,05	120.027,03	127.228,65
2.1.1.8.01.2.1	Oper. de Crédito Internas P/Progr.de Saúde - Pri	0,00	0,00	53.000,00	55.491,00	58.265,55	61.761,48	65.467,17
2.1.1.8.01.3.1	Oper. de Créd.Internas P/Progr. Saneamento - Pri	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48
2.1.1.8.01.4.1	Oper. de Créd.Int.P/Progr.de Meio Ambiente - Pri	0,00	0,00	53.000,00	56.727,00	59.563,35	63.137,15	66.925,38
2.1.1.8.01.5.1	Oper. Créd.Int.P/Progr.Moder.da Adm Pública- Pri	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48
2.1.1.8.01.7.1	Oper.de Crédito Int.P/Progr.Moradia Popular- Pri	0,00	0,00	53.000,00	55.491,00	58.265,55	61.761,48	65.467,17
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	50.000,00	52.350,00	54.967,50	58.265,55	61.761,48

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.2.1.9.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis - Principal	0,00	0,00	70.040,00	73.331,88	76.998,47	81.618,38	86.515,48
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	46.350,00	48.877,62	51.321,50	54.400,79	57.664,84
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	0,00	22.248,00	23.293,66	24.458,34	25.925,84	27.481,39
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	72.100,00	75.488,70	79.263,14	84.018,93	89.060,07
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	0,00	0,00	257.500,00	276.664,77	290.498,01	307.927,89	326.403,56
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	257.500,00	269.602,50	283.082,63	300.067,59	318.071,65
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	390.294,00	408.637,82	429.069,71	454.813,89	482.102,72
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	0,00	288.400,00	301.954,80	317.052,54	336.075,69	356.240,23
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	588.258,50	1.383.239,22	400.000,00	418.800,00	439.740,00	466.124,40	494.091,86
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	135.600,00	141.973,20	149.071,86	158.016,17	167.497,14
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	51.500,00	53.920,50	56.616,53	60.013,52	63.614,33
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	0,00	0,00	103.000,00	107.841,00	113.233,05	120.027,03	127.228,65
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	92.700,00	97.056,90	101.909,75	108.024,34	114.505,80
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	82.400,00	86.272,80	90.586,44	96.021,63	101.782,93
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	72.100,00	75.488,70	79.263,14	84.018,93	89.060,07
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	30.000,00	31.410,00	32.980,50	34.959,33	37.056,89
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	21.500,00	22.510,50	23.636,03	25.054,19	26.557,44
2.4.3.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Saúde - Prin	0,00	0,00	30.900,00	32.352,30	33.969,92	36.008,12	38.168,61
2.4.3.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Educ.-Princ.	0,00	0,00	20.600,00	21.568,20	22.646,61	24.005,41	25.445,73
2.4.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	0,00	0,00	25.750,00	26.960,25	28.308,26	30.006,76	31.807,17
	Totais	28.530.242,13	31.344.866,78	33.380.750,00	34.958.986,00	36.709.635,32	38.915.413,47	41.253.238,29

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Receitas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Transferências:							
5.0.0.0.01.0.1	Transf. para a Câmara Municipal	1.092.978,71	1.138.478,96	1.404.560,00	1.425.300,00	1.478.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
5.0.0.0.01.0.2	Transf. para o Fundo de Saúde	3.076.603,70	3.861.243,15	4.020.450,00	4.236.478,00	4.325.896,00	4.458.752,00	4.589.654,00
5.0.0.0.01.0.3	Tansf. para o Fundo de Assist, Social	209.000,00	93.360,00	180.000,00	230.000,00	240.000,00	258.000,00	270.000,00
	Totais	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
	Total da Consolidação	28.530.242,13	31.344.866,78	33.380.750,00	34.958.986,00	36.709.635,32	38.915.413,47	41.253.238,29
	Total das Transferências Financeiras	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
	Total Geral	32.908.824,54	36.437.948,89	38.985.760,00	40.850.764,00	42.753.531,32	45.122.165,47	47.632.892,29

Barra do Mendes -BA , 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consório Público	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	0,00	0,00	3.170,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.446,00	53.944,00	108.738,00	112.237,00	117.848,85	124.919,76	132.414,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.510.642,75	11.957.213,85	11.344.039,00	10.578.243,00	11.143.905,15	11.812.539,48	12.521.291,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.312.738,98	585.645,55	1.769.618,00	2.040.540,00	2.142.567,00	2.271.121,02	2.407.388,26
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	7.397,00	14.094,00	14.798,70	15.686,61	16.627,80
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	0,00	0,00	77.628,00	81.191,00	85.250,55	90.365,57	95.787,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	37.925,31	0,00	28.998,00	32.363,00	33.981,15	36.020,01	38.181,21
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	73.439,00	58.808,00	73.398,15	77.802,03	82.470,13
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	0,00	0,00	15.850,00	18.812,00	19.752,60	20.937,74	22.193,99
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	14.736,00	16.424,00	17.245,20	18.279,90	19.376,69
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	23.081,18	0,00	33.816,00	32.000,00	33.600,00	35.616,00	37.752,96
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	0,00	6.662,82	4.227,00	3.000,00	3.150,00	3.339,00	3.539,34
3.2.90.25.00	Encar.s/ Oper.de Crédito p/ Antec. Receita	0,00	0,00	9.722,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.113,00	1.500,00	1.575,00	1.669,50	1.769,67
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	105.678,00	2.000,00	2.100,00	2.226,00	2.359,56
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	0,00	193.000,00	202.650,00	214.809,00	227.697,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	13.328,00	13.994,40	14.834,06	15.724,10
3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	8.454,00	7.000,00	7.350,00	7.791,00	8.258,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	67.535,00	70.175,00	184.571,00	183.291,00	192.455,55	204.002,87	216.243,03
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	47.033,00	23.000,00	24.150,00	25.599,00	27.134,94

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	0,00	0,00	8.454,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquizadores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.250,00	5.565,00	5.898,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.023.554,67	2.490.311,89	3.262.623,00	3.368.828,00	3.537.269,40	3.749.505,52	3.974.475,79
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	59.171,00	50.996,00	53.545,80	56.758,51	60.164,02
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	217.835,00	257.785,00	270.674,25	286.914,64	304.129,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.836,00	37.444,33	375.340,00	346.845,00	364.187,25	386.038,44	409.200,73
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	257.544,00	89.462,00	282.893,00	313.107,00	328.762,35	348.488,09	369.397,38
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	193.480,00	172.580,00	277.048,00	259.791,00	272.780,55	289.147,38	306.496,22
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.817.725,83	8.620.925,11	3.645.540,00	3.925.109,00	4.121.364,45	4.368.646,28	4.630.765,03
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.037.349,01	4.895.626,59	5.167.358,00	6.103.719,00	6.408.904,95	6.793.439,24	7.201.045,58
3.3.90.41.00	Contribuições	43.570,00	40.320,00	27.987,00	23.268,00	24.431,40	25.897,28	27.451,12
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	19.020,00	19.969,00	20.967,45	22.225,49	23.559,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	162.948,47	179.022,97	111.801,00	117.389,00	123.258,45	130.653,96	138.493,20
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	32.174,75	33.865,31	131.036,00	88.338,00	92.754,90	98.320,18	104.219,39
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	17.963,00	18.859,00	19.801,95	20.990,06	22.249,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.113,00	9.550,00	10.027,50	10.629,15	11.266,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63,43	0,00	107.948,00	103.193,00	108.352,65	114.853,79	121.745,04
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	7.097,21	3.645,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	3.328,00	3.494,40	3.704,06	3.926,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.467.214,92	1.493.261,82	3.934.064,00	3.640.969,00	3.823.017,45	4.052.398,51	4.295.542,42
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	114.611,24	645.188,47	1.397.125,00	1.389.161,00	1.458.619,05	1.546.136,19	1.638.904,34
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	33.286,00	38.642,00	40.574,10	43.008,55	45.589,06
4.4.90.93.00	Indezações e Restituições	9.836,30	0,00	0,00	51.000,00	53.550,00	56.763,00	60.168,78
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	24.000,00	25.362,00	34.000,00	35.700,00	37.842,00	40.112,52
4.5.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.5.91.61.00	Aquisição de Imóveis	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	190.154,13	231.886,62	262.590,00	367.886,00	386.280,30	409.457,12	434.024,55
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	79.102,00	68.000,00	71.400,00	75.684,00	80.225,04
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	753.485,00	805.000,00	845.250,00	895.965,00	949.722,90
	Totais	27.446.431,97	31.634.633,54	34.043.016,00	34.886.891,00	36.679.635,30	38.880.413,05	41.213.237,63

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Município de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Prevista 2018/2021
ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Transferências:							
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS							
6.0.00.01.01	Transferências para Câmara Municipal	1.092.978,71	1.138.478,96	1.404.560,00	1.425.300,00	1.478.000,00	1.490.000,00	1.520.000,00
6.0.00.01.02	Transf. para o Fundo de Saúde	3.076.603,70	3.861.243,15	4.020.450,00	4.236.478,00	4.325.896,00	4.458.752,00	4.589.654,00
6.0.00.01.03	Transf. para o Fundo de Assistência Social	209.000,00	93.360,00	180.000,00	230.000,00	240.000,00	258.000,00	270.000,00
	Totais	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
	Total da Consolidação	27.446.431,97	31.634.633,54	34.043.016,00	34.886.891,00	36.679.635,30	38.880.413,05	41.213.237,63
	Total das Transferências Financeiras	4.378.582,41	5.093.082,11	5.605.010,00	5.891.778,00	6.043.896,00	6.206.752,00	6.379.654,00
	Total Geral	31.825.014,38	36.727.715,65	39.648.026,00	40.778.669,00	42.723.531,30	45.087.165,05	47.592.891,63

Barra do Mendes -BA , 22 de Novembro de 2017

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ERICK GILLIARD B. DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

HELIO GOMES DE CASTRO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES							
101 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES							
Projeto(s)							
1.001 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO	6.040,00	7.580,00	15.000,00	15.750,00	16.537,50	17.529,75	18.581,54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.750,00	-16.537,50	-17.529,75	-18.581,54
1.002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO	0,00	0,00	40.000,00	42.000,00	44.100,00	46.746,00	49.550,76
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-42.000,00	-44.100,00	-46.746,00	-49.550,76
1.003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	0,00	12.780,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00	67.781,70	71.848,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60.900,00	-63.945,00	-67.781,70	-71.848,60
Atividade(s)							
2.001 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	790.936,40	773.763,85	1.012.545,00	1.063.172,00	1.116.330,60	1.183.310,44	1.254.309,08
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.063.172,00	-1.116.330,60	-1.183.310,44	-1.254.309,08
2.002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMRA	295.992,23	344.301,01	337.200,00	354.060,00	371.763,00	394.068,78	417.712,92
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-354.060,00	-371.763,00	-394.068,78	-417.712,92
Total da Unidade	1.092.968,63	1.138.424,86	1.462.745,00	1.535.882,00	1.612.676,10	1.709.436,67	1.812.002,90
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.535.882,00	-1.612.676,10	-1.709.436,67	-1.812.002,90

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO							
201 GABINETE DO PREFEITO							
Projeto(s)							
1.004 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA	0,00	0,00	29.586,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-21.000,00	-22.260,00	-23.595,60
Atividade(s)							
2.004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	48.850,00	49.560,00	100.591,00	95.000,00	99.750,00	105.735,00	112.079,10
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-95.000,00	-99.750,00	-105.735,00	-112.079,10
2.005 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	541.338,95	494.153,00	496.384,00	521.516,00	547.591,80	580.447,30	615.274,13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-521.516,00	-547.591,80	-580.447,30	-615.274,13
2.006 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100.000,00	120.000,00	83.482,00	134.000,00	140.700,00	149.142,00	158.090,52
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-134.000,00	-140.700,00	-149.142,00	-158.090,52
2.007 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5.416,76	1.556,76	30.380,00	25.000,00	26.250,00	27.825,00	29.494,50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-26.250,00	-27.825,00	-29.494,50
2.008 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	54.951,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-43.000,00	-45.150,00	-47.859,00	-50.730,54
2.009 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	18.225,00	19.135,00	20.091,75	21.297,26	22.575,10
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-19.135,00	-20.091,75	-21.297,26	-22.575,10
2.010 GESTÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO	46.906,26	124.311,00	183.660,00	153.000,00	160.650,00	170.289,00	180.506,34
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-153.000,00	-160.650,00	-170.289,00	-180.506,34
2.011 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	20.077,00	17.000,00	17.850,00	18.921,00	20.056,26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.000,00	-17.850,00	-18.921,00	-20.056,26
2.012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS	0,00	0,00	11.623,00	10.500,00	11.025,00	11.686,50	12.387,69
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.500,00	-11.025,00	-11.686,50	-12.387,69
2.013	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORM. DO	0,00	0,00	19.020,00	14.500,00	15.225,00	16.138,50	17.106,81
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.500,00	-15.225,00	-16.138,50	-17.106,81
2.014	PRODUÇÃOM DE VIDEIOS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	248.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	750.511,97	789.580,76	1.296.320,00	1.052.651,00	1.105.283,55	1.171.600,56	1.241.896,59
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.052.651,00	-1.105.283,55	-1.171.600,56	-1.241.896,59

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Projeto(s)								
1.005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	46.599,00	48.928,95	51.864,69	54.976,56
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-46.599,00	-48.928,95	-51.864,69	-54.976,56
1.006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	0,00	0,00	80.382,00	84.401,10	89.465,17	94.833,08
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.382,00	-84.401,10	-89.465,17	-94.833,08
1.062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	45.000,00	47.250,00	50.085,00	53.090,10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-45.000,00	-47.250,00	-50.085,00	-53.090,10
Atividade(s)								
2.015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	17.749,00	18.636,45	19.754,64	20.939,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.749,00	-18.636,45	-19.754,64	-20.939,92
2.016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	4.800,00	5.800,00	0,00	15.532,00	16.308,60	17.287,10	18.324,33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.532,00	-16.308,60	-17.287,10	-18.324,33
2.017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MUSICA	691.913,00	747.290,00	0,00	397.780,00	417.669,00	442.729,14	469.292,88
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-397.780,00	-417.669,00	-442.729,14	-469.292,88
2.018	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	13.314,00	13.979,70	14.818,47	15.707,58
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.314,00	-13.979,70	-14.818,47	-15.707,58
2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	46.597,00	48.926,85	51.862,45	54.974,19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-46.597,00	-48.926,85	-51.862,45	-54.974,19
2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	36.212,50	24.802,00	0,00	38.830,00	40.771,50	43.217,78	45.810,84
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-38.830,00	-40.771,50	-43.217,78	-45.810,84
2.021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	21.078,00	22.131,90	23.459,80	24.867,38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.078,00	-22.131,90	-23.459,80	-24.867,38
2.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.026,00	57.700,00	0,00	106.517,00	111.842,85	118.553,41	125.666,61
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-106.517,00	-111.842,85	-118.553,41	-125.666,61
2.023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	2.585,00	0,00	0,00	17.748,00	18.635,40	19.753,50	20.938,72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.748,00	-18.635,40	-19.753,50	-20.938,72
2.024	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULR	0,00	0,00	0,00	16.640,00	17.472,00	18.520,30	19.631,52
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-16.640,00	-17.472,00	-18.520,30	-19.631,52
2.025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA	3.250,00	0,00	0,00	11.090,00	11.644,50	12.343,15	13.083,75
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.090,00	-11.644,50	-12.343,15	-13.083,75
2.026	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTES E CULTURA	0,00	0,00	0,00	12.090,00	12.694,50	13.456,15	14.263,53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.090,00	-12.694,50	-13.456,15	-14.263,53
	Total da Unidade	810.786,50	835.592,00	0,00	886.946,00	931.293,30	987.170,75	1.046.400,99
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-886.946,00	-931.293,30	-987.170,75	-1.046.400,99

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Projeto(s)								
1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA	0,00	0,00	103.563,00	64.000,00	67.200,00	71.232,00	75.505,92
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-64.000,00	-67.200,00	-71.232,00	-75.505,92
1.008	LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE	0,00	0,00	36.983,00	28.000,00	29.400,00	31.164,00	33.033,84
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.000,00	-29.400,00	-31.164,00	-33.033,84
1.009	MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE CONTROLE DE	0,00	0,00	35.928,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-18.000,00	-18.900,00	-20.034,00	-21.236,04
1.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POROT.	0,00	0,00	35.928,00	21.000,00	22.050,00	23.373,00	24.775,38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.000,00	-22.050,00	-23.373,00	-24.775,38
Atividade(s)								
2.027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	40.320,00	40.320,00	26.987,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-21.000,00	-22.260,00	-23.595,60
2.028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.026,30	466.990,02	187.047,00	168.000,00	176.400,00	186.984,00	198.203,04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-168.000,00	-176.400,00	-186.984,00	-198.203,04
2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	1.071.536,10	1.372.103,53	251.508,00	205.000,00	215.250,00	228.165,00	241.854,90
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-205.000,00	-215.250,00	-228.165,00	-241.854,90
2.030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO	0,00	0,00	32.758,00	19.000,00	19.950,00	21.147,00	22.415,82
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-19.000,00	-19.950,00	-21.147,00	-22.415,82
2.031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE DE REGISTRO	0,00	0,00	17.964,00	10.000,00	10.500,00	11.130,00	11.797,80
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.500,00	-11.130,00	-11.797,80
Total da Unidade	1.487.882,40	1.879.413,55	728.666,00	553.000,00	580.650,00	615.489,00	652.418,34
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-553.000,00	-580.650,00	-615.489,00	-652.418,34

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Atividade(s)							
2.032 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. D SECRETARIA	34.993,00	40.455,00	90.325,00	73.000,00	76.650,00	81.249,00	86.123,94
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-73.000,00	-76.650,00	-81.249,00	-86.123,94
2.033 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES	0,00	0,00	28.896,00	27.000,00	28.350,00	30.051,00	31.854,06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-27.000,00	-28.350,00	-30.051,00	-31.854,06
2.034 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO TURISTA	0,00	0,00	19.019,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.000,00	-14.700,00	-15.582,00	-16.516,92
2.035 ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DO	0,00	0,00	17.963,00	15.700,00	16.485,00	17.474,10	18.522,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.700,00	-16.485,00	-17.474,10	-18.522,55
2.036 IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	12.679,00	9.800,00	10.290,00	10.907,40	11.561,84
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-9.800,00	-10.290,00	-10.907,40	-11.561,84
2.037 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. PARA PROFISS. LIG.	0,00	0,00	16.906,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.500,00	-12.075,00	-12.799,50	-13.567,47
2.038 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	78.558,00	65.757,00	98.277,00	90.000,00	94.500,00	100.170,00	106.180,20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-90.000,00	-94.500,00	-100.170,00	-106.180,20
2.039 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORM.	0,00	0,00	39.098,00	28.700,00	30.135,00	31.943,10	33.859,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.700,00	-30.135,00	-31.943,10	-33.859,69
2.040 FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO	0,00	0,00	19.018,00	14.000,00	14.700,00	15.582,00	16.516,92
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.000,00	-14.700,00	-15.582,00	-16.516,92
2.041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	8.505,00	6.800,00	7.140,00	7.568,40	8.022,51

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.800,00	-7.140,00	-7.568,40	-8.022,51
Total da Unidade	113.551,00	106.212,00	350.686,00	290.500,00	305.025,00	323.326,50	342.726,10
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-290.500,00	-305.025,00	-323.326,50	-342.726,10

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)							
1.024 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.900,00	20.034,00	21.236,04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-18.000,00	-18.900,00	-20.034,00	-21.236,04
1.059 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	105.678,00	50.000,00	52.500,00	55.650,00	58.989,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-52.500,00	-55.650,00	-58.989,00
1.066 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	43.000,00	45.150,00	47.859,00	50.730,54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-43.000,00	-45.150,00	-47.859,00	-50.730,54
Atividade(s)							
2.138 MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	14.793,00	11.500,00	12.075,00	12.799,50	13.567,47
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.500,00	-12.075,00	-12.799,50	-13.567,47
2.148 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00	44.880,00	96.778,00	85.000,00	89.250,00	94.605,00	100.281,30
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-85.000,00	-89.250,00	-94.605,00	-100.281,30
2.149 GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA	1.800,00	20.922,05	132.374,00	88.700,00	93.135,00	98.723,10	104.646,49
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-88.700,00	-93.135,00	-98.723,10	-104.646,49
2.150 MANUT. DEPART. E MONIT. E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	101.250,00	59.400,00	62.370,00	66.112,20	70.078,93
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-59.400,00	-62.370,00	-66.112,20	-70.078,93
2.151 MANUT. DO DEP. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DES.	0,00	0,00	68.968,00	33.900,00	35.595,00	37.730,70	39.994,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.900,00	-35.595,00	-37.730,70	-39.994,53
2.161 APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.260,00	23.595,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
ESTADO DA BAHIA
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021
Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-21.000,00	-22.260,00	-23.595,60
2.162	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.750,00	16.695,00	17.696,70
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.750,00	-16.695,00	-17.696,70
	Total da Unidade	49.800,00	65.802,05	519.841,00	424.500,00	445.725,00	472.468,50	500.816,60
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-424.500,00	-445.725,00	-472.468,50	-500.816,60
	Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo de Dotação				-4.743.479,00	-4.980.652,95	-5.279.491,98	-5.596.261,52
	Total				4.743.479,00	4.980.652,95	5.279.491,98	5.596.261,52

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Órgão : ____ . ____ - _____

Unidade.Orc. : ____ . ____ - _____

Função : _____ - _____

Subfunção : _____ - _____

Programa : _____ - _____

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/202( ) Projeto ( ) Atividade

Proj/Ativ. _____ - _____

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	DESPESA PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Totais.....								

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
Planilha para Lançamentos de Receita

Em Real (R$)

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.1.2.01.1.1	Imp.s/a Prop.Territ. Rural-Mun.Conv- Priinc.							
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal							
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal							
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal							
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Muilta e Juros							
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa							
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros							
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal							
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros							
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Divida Ativa							
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros							
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal							
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros							
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa							
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Simples Nacional							
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal							
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro							
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa							
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa							
1.1.2.1.01.1.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS							
1.1.2.1.01.1.6	Taxa de Controle e fiscalização Ambiental							
1.1.2.1.01.1.7								
1.1.2.1.01.1.8	Taxa de Publicidade Comercial							
1.1.2.1.01.1.9	Taxa Taxa de Licença para Execução de Obras							
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal							
1.1.3.0.00.1.2	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.3.0.00.1.3	Contribuição Melhoria - Dívida Ativa							
1.1.3.0.00.1.4	Contr.de Melhoria -Dívida Ativa - Multas e Juros							
1.1.3.8.01.1.1	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água e Esg.San.-Princ							
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.							
1.1.3.8.03.1.1	Contr.Melh.p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural-Prin							
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.							
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.							
1.2.1.0.04.1.1	Contr.de Pens. p/Regime Própr.Prev.-Princ.							
1.2.1.0.04.1.2	Contr.Patr. p/ o RPPS - Multa e Juros							
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal							
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros							
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.							
1.2.1.0.04.4.1	Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.							
1.2.1.0.04.5.1	Contr. Patronal p/RPPS Ori. de Sent. Jud.- Princ							
1.2.1.0.04.6.1	Contr.Serv Ativo Civil RPPS Ori. Sent.Jud.-Princ							
1.2.1.0.04.7.1	Contr.Serv.Inat.Civil RPPS Ori. Sent.Jud.- Princ							
1.2.1.0.04.8.1	Contr.Pens.Civil RPPS Ori. de Sent.Jud.- Princ.							
1.2.1.0.18.0.1	Contr. Prev.p/ Amort. do Déficit Atuarial - Prin							
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal							
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contr. Econômicas - Principal							
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.							
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal							
1.3.1.0.01.1.2	Aluguel e Arrendamentos - Multas e Juros							
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamento - Dívida Ativa							
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudemio e Tarifa de Ocupação - Principal							
1.3.1.0.01.2.3	Foros, Laud. e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativ							
1.3.1.0.02.1.1	Conc,.Permis, Autoriz.Cessão Dir.Uso - Princ.							
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal							
1.3.2.1.00.1.2	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 22							
1.3.2.1.00.1.3	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 24							
1.3.2.1.00.1.4	Remuneração de Depósitos Banc. - SAUDE 15%							
1.3.2.1.00.1.5	Remuneração de Depósitos Banc. - SAUDE SUS							
1.3.2.1.00.1.6	Remuneração de Depósitos Banc. - MDE							
1.3.2.1.00.1.7	Remuneração de Depósitos Banc. - ASS. SOCIAL 5%							
1.3.2.1.00.1.8	Remuneração de Depósitos Banc. - ASS. SOCIAL 29							
1.3.2.1.00.1.9	Remuneração de Depósitos Banc. - FEP							
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEB							
1.3.2.1.00.2.2	Remuneração de Depósitos Banc. - FMS 23							
1.3.2.1.00.3.1	Remune. de Saldos de Rec. Não Desembolsados - Pr							
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal							
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal							
1.3.2.1.00.6.1	Juros Sobre o Capital Próprio - Principal							
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal							
1.3.2.2.00.1.2	Dividendos - Multas e Juros							
1.3.2.2.00.1.3	Dividendos - Divida Ativa							
1.3.2.2.00.1.4	Dividendos - Divida Ativa - Multas e Juros							
1.3.2.3.00.1.1	Participações - Principal							
1.3.2.3.00.1.2	Participações - Multas e Juros							
1.3.2.3.00.1.3	Participações - Dívida Ativa							
1.3.2.3.00.1.4	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros							
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal							
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros							
1.3.2.9.00.1.3	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa							
1.3.2.9.00.1.4	Outros Valores Mob. - Divida Ativa - Multas e Ju							
1.3.3.1.01.1.1	Deleg. p/a Prest.dos Servi. de Transp.Rod.-Princ							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal							
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial - Principal							
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ							
1.6.1.0.04.1.1	Serv.de Informação r Tecnologia - Principal							
1.6.1.0.04.1.2	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos							
1.6.1.0.04.1.3	Serviços de Venda de Editais							
1.6.1.0.04.1.4	Serviços de Expedição de Certificados							
1.6.1.0.04.1.5	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas							
1.6.2.0.02.1.1	serviços de Transporte - Principal							
1.6.2.0.08.1.1	Serviços Portuários - Principal							
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal							
1.6.3.0.02.1.1	Serv.de Assist. à Saúde Suplem.do Serv. Civi - P							
1.6.4.0.01.1.1	Retorno de Operações, Juros e Enc.Financ.-Princ.							
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal							
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.							
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal							
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.							
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.							
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.							
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal							
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Cont. Financ. no Dom. Econ. - Prin							
1.7.1.8.02.1.1	Cota-Parte Comp.Fin.Rec.Hídricos - Principal							
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.							
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin							
1.7.1.8.02.5.1	Cota-Parte Reoyalties Part.Esp. Lei 9478 - Princ							
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin							
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.							
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal							
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal							
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.							
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.							
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.							
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ							
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.							
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri							
1.7.1.8.07.1.1	Transf. da União Cons. Públicos - Principal							
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ							
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri							
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri							
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri							
1.7.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios - SUS							
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.							
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.							
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.							
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri							
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal							
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal							
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal							
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal							
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.							
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi							
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.							
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.							
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal							
1.7.2.8.02.1.1	Cota-Parte Comp. Financ.Recursos Hídricos - Prin							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri							
1.7.2.8.04.1.1	Transf. de Estados a Consórcios Públicos - Princ							
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.							
1.7.2.8.22.2.1	Cota-Parte Comp.Financ.Rec.Minerais -CFEM-Princ.							
1.7.2.8.22.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.-Princ							
1.7.2.8.22.9.1	Outras Transf. Decor. de Compens. Finan. - Princ							
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal							
1.7.3.8.00.1.1	Transf.Conv.dos Mun. P/ SUS - Principal							
1.7.3.8.00.2.1	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educ.-Prin							
1.7.3.8.02.1.1	Transferências a Consórcios Públicos - Principal							
1.7.3.8.10.1.1	Transf.Recursos do SUS - Principal							
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin							
1.7.3.8.99.1.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal							
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Princi							
1.7.4.8.00.1.1	Transf. Convênios de Instituições Privadas - Pri							
1.7.4.8.00.4.1	Provinientes de Pessoas Jurídicas - Principal							
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal							
1.7.5.8.01.2.1	Transf.de Recursos da Compl.do FUNDEB - Princ.							
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Prin							
1.7.6.8.10.1.1	Transferência de Convênios do Exterior - Princip							
1.7.6.8.10.4.1	Provinientes do Exterior - Principal							
1.7.7.3.00.0.0	Provinientes de Pessoas Físicas							
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin							
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal							
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal							
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Period./Amort.Déficit Atuar.RPPS-Princ.							
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periodicos p/Comp.ao RGPS-Principall							
1.9.9.0.03.1.2	Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.9.9.0.09.1.4	Comp.Financ.RGPS e RPPS- Div.Ativa - Multa e Jur							
1.9.9.0.12.1.1	Enc.Legais P/Insc.Div.Ativa Princ.O Sucmb.-Princ							
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal							
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros							
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa. -							
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal							
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno							
2.1.1.8.01.1.1	Oper.de Crédito Internas P/Prog.Educação - Princ							
2.1.1.8.01.2.1	Oper. de Crédito Internas P/Progr.de Saúde - Pri							
2.1.1.8.01.3.1	Oper. de Créd.Internas P/Progr. Saneamento - Pri							
2.1.1.8.01.4.1	Oper. de Créd.Int.P/Progr.de Meio Ambiente - Pri							
2.1.1.8.01.5.1	Oper. Créd.Int.P/Progr.Moder.da Adm Pública- Pri							
2.1.1.8.01.6.1	Oper. Crédito Int.P/Refinanc.Div.Contratua - Pri							
2.1.1.8.01.7.1	Oper.de Crédito Int.P/Progr.Moradia Popular- Pri							
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal							
2.1.2.2.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Merc. Externp - Pr							
2.1.2.8.01.1.1	Oper.de Créd.Externas P/Progr.de Educação - Prin							
2.1.2.8.01.2.1	Oper. de Crédito Externas P/Progr.de Saúde - Pri							
2.1.2.8.01.3.1	Oper. de Créd.Externas P/Progr. Saneamento-Princ							
2.1.2.8.01.4.1	Oper. de Créd.Exter.P/Progr.Meio Ambiente - Prin							
2.1.2.8.01.5.1	Oper.de Créd.Exter.P/Progr.Moder.Adm.Pública-Pri							
2.1.2.8.01.6.1	Oper. de Créd.Ext.P/Refinanc Dívida Pública-Prin							
2.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal							
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal							
2.2.1.9.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis - Principal							
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal							
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal							
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ							
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr							
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ							
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P							
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.							
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal							
2.4.2.8.01.1.1	Transf.Est. Dist.Fed.e S/ Ent. Cons. Púb.-Princ.							
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do SÚS - Principal							
2.4.2.8.05.1.1	Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa							
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal							
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri							
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin							
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr							
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri							
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.							
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal							
2.4.3.8.01.1.1	Transf.de Est. e S/Ent. a Cons. Públicos - Princ							
2.4.3.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Saúde - Prin							
2.4.3.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Educ.-Princ.							
2.4.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin							
2.4.8.0.00.1.0	Provinientes de Depósitos não Identificados - Prin							
2.9.1.0.00.1.1	Integralização de Capital Social - Principal							
3.1.3.1.01.1.1	Deleg. p/ Prest.Serviços Transp.Rodov.-Princ.							
5.0.0.0.01.0.1	Transf. para a Câmara Municipal							
5.0.0.0.01.0.2	Transf. para o Fundo de Saúde							
5.0.0.0.01.0.3	Tansf. para o Fundo de Assist, Social							
7.1.0.0.00.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

CODIGOS	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.2.1.0.04.2.1	Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal							
7.2.1.0.04.3.1	Contrib.do Serv.Inativo Civil RPPS- Principal							
7.2.1.0.04.4.1	Contr.dos Pensi. Civil p/ RPPS - Principal							
7.2.1.0.04.5.1	Contr.Patr.P/o RPPS Oriunda de Sent.Judic. - Pri							
7.2.1.0.04.6.1	Contr.do Serv.Ativo Civil Oriunda de Sent. Jud.-							
7.2.1.0.04.7.1	Contr.do Serv.Inativo Civil RPPS Ori. Sent. Jud.							
7.2.1.0.04.8.1	Contr. do Pen s.Civil ao RPPS Or.Sent.Jud. - Pri							
7.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
7.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
7.5.0.0.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
7.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA							
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-							
8.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÕES INTRA-							
8.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES INTRA-							
8.3.0.0.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - OPERAÇÕES							
8.5.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-							

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	S
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	S
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	S
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	S
1.1.1.2.00.0.0	Imposto Sobre o Patrimônio	S
1.1.1.2.01.0.0	Imposto s/a Propriedade Territorial Rural	S
1.1.1.2.01.1.1	Imp.s/a Prop.Territ. Rural-Mun.Conv- Priinc.	A
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	S
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	A
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	A
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	S
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	A
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Muilta e Juros	A
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	A
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros	A
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	S
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	A
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	A
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	A
1.1.1.8.01.4.4	ITBI - Dviada Ativa - Multas e Juros	A
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	S
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	A
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	A
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	A
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Simples Nacional	A
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	S
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	S
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	S
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	A
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	A
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	A
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	A
1.1.2.1.01.1.5	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS	A
1.1.2.1.01.1.6	Taxa de Controle e fiscalização Ambiental	A
1.1.2.1.01.1.7		A
1.1.2.1.01.1.8	Taxa de Publicidade Comercial	A
1.1.2.1.01.1.9	Taxa Taxa de Licença para Execução de Obras	A
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	S
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	S
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	S
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	A
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	S
1.1.3.0.00.1.2	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	A
1.1.3.0.00.1.3	Contribuição Melhoria - Dívida Ativa	A
1.1.3.0.00.1.4	Contr.de Melhoria -Dívida Ativa - Multas e Juros	A
1.1.3.8.01.1.1	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água e Esg.San.-Princ	A
1.1.3.8.02.1.1	Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	A
1.1.3.8.03.1.1	Contr.Melh.p/Expans.Rede Ilum.Públ.Rural-Prin	A
1.1.3.8.04.1.1	Contr.Melh.p/Pavim.e Obras Compl.-Princ.	A
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	A
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	S
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S
1.2.1.0.04.0.0	Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	S
1.2.1.0.04.1.1	Contr.de Pens. p/Regime Própr.Prev.-Princ.	A
1.2.1.0.04.1.2	Contr.Patr. p/ o RPPS - Multa e Juros	A
1.2.1.0.04.2.1	Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	A
1.2.1.0.04.2.2	Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	A
1.2.1.0.04.3.1	Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1.2.1.0.04.4.1	Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	A
1.2.1.0.04.5.1	Contr. Patronal p/RPPS Ori. de Sent. Jud.- Princ	A
1.2.1.0.04.6.1	Contr.Serv Ativo Civil RPPS Ori. Sent.Jud.-Princ	A
1.2.1.0.04.7.1	Contr.Serv.Inat.Civil RPPS Ori. Sent.Jud.- Princ	A
1.2.1.0.04.8.1	Contr.Pens.Civil RPPS Ori. de Sent.Jud.- Princ.	A
1.2.1.0.18.0.1	Contr. Prev.p/ Amort. do Déficit Atuarial - Prin	A
1.2.1.0.99.0.0	Outras Contribuições Sociais	S
1.2.1.0.99.1.0	Outras Contribuições Sociais	S
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	A
1.2.2.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	S
1.2.2.0.99.1.0	Outras Contribuições Econômicas	S
1.2.2.0.99.1.1	Outras Contr. Econômicas - Principal	A
1.2.3.0.00.0.0	CONTR. P/ O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	S
1.2.3.0.01.1.0	Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	S
1.2.3.0.01.1.1	Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	A
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	S
1.3.1.0.00.0.0	EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	S
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	A
1.3.1.0.01.1.2	Aluguel e Arrendamentos - Multas e Juros	A
1.3.1.0.01.1.3	Aluguéis e Arrendamento - Dívida Ativa	A
1.3.1.0.01.2.1	Foros, Laudemio e Tarifa de Ocupação - Principal	A
1.3.1.0.01.2.3	Foros, Laud. e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativ	A
1.3.1.0.02.0.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Uso	S
1.3.1.0.02.1.0	Conc. Permis., Autoriz. ou Cessão do Dir.de Us	S
1.3.1.0.02.1.1	Conc,.Permis, Autoriz.Cessão Dir.Uso - Princ.	A
1.3.1.0.99.0.0	Outras Receitas Imobiliárias	S
1.3.1.0.99.1.0	Outras Receitas Imobiliárias	S
1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	A
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	S
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Corrreções Monetérias	S
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	S
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	A
1.3.2.1.00.1.2	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 22	A
1.3.2.1.00.1.3	Remuneração de Depósitos Banc. - CONVÊNIO 24	A
1.3.2.1.00.1.4	Remuneração de Depósitos Banc. - SAUDE 15%	A
1.3.2.1.00.1.5	Remuneração de Depósitos Banc. - SAUDE SUS	A
1.3.2.1.00.1.6	Remuneração de Depósitos Banc. - MDE	A
1.3.2.1.00.1.7	Remuneração de Depósitos Banc. - ASS. SOCIAL 5%	A
1.3.2.1.00.1.8	Remuneração de Depósitos Banc. - ASS. SOCIAL 29	A
1.3.2.1.00.1.9	Remuneração de Depósitos Banc. - FEP	A
1.3.2.1.00.2.0	Remuneração de Depósitos Especiais	S
1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - FUNDEB	A
1.3.2.1.00.2.2	Remuneração de Depósitos Banc. - FMS 23	A
1.3.2.1.00.3.0	Remune. de Saldos de Rec. Não Desembolsados	S
1.3.2.1.00.3.1	Remune. de Saldos de Rec. Não Desembolsados - Pr	A
1.3.2.1.00.4.0	Remune. dos Rec. do RPPS	S
1.3.2.1.00.4.1	Remune. dos Rec. do RPPS - Principal	A
1.3.2.1.00.5.0	Juros de Títulos de Renda	S
1.3.2.1.00.5.1	Juros de Títulos de Renda - Principal	A
1.3.2.1.00.6.0	Juros Sobre o Capital Próprio	S
1.3.2.1.00.6.1	Juros Sobre o Capital Próprio - Principal	A
1.3.2.2.00.0.0	Dividendos	S
1.3.2.2.00.1.0	Dividendos	S
1.3.2.2.00.1.1	Dividendos - Principal	A
1.3.2.2.00.1.2	Dividendos - Multas e Juros	A
1.3.2.2.00.1.3	Dividendos - Divida Ativa	A
1.3.2.2.00.1.4	Dividendos - Divida Ativa - Multas e Juros	A
1.3.2.3.00.0.0	Participações	S
1.3.2.3.00.1.0	Participações	S

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1.3.2.3.00.1.1	Participações - Principal	A
1.3.2.3.00.1.2	Participações - Multas e Juros	A
1.3.2.3.00.1.3	Participações - Dívida Ativa	A
1.3.2.3.00.1.4	Participações - Dívida Ativa - Multas e Juros	A
1.3.2.7.00.0.0	Remun.de Saldos de Rec. Não Desemb. - Principal	S
1.3.2.9.00.0.0	Outros Valores Mobiliários	S
1.3.2.9.00.1.0	Outros Valores Mobiliários	S
1.3.2.9.00.1.1	Outros Valores Mobiliários - Principal	A
1.3.2.9.00.1.2	Outros Valores Mobiliários - Multas e Juros	A
1.3.2.9.00.1.3	Outros Valores Mobiliários - Dívida Ativa	A
1.3.2.9.00.1.4	Outros Valores Mob. - Divida Ativa - Multas e Ju	A
1.3.3.0.00.0.0	Deleg.de Serv.Púb.Med. Conc.,Perm.Aut.ou Licença	S
1.3.3.1.00.0.0	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	S
1.3.3.1.01.0.0	Deleg. p/Prest. Serviços de Transp.Rodoviários	S
1.3.3.1.01.1.0	Deleg. p/a Prest.dos Serviços de Transp.Rodoviário	S
1.3.3.1.01.1.1	Deleg. p/a Prest.dos Servi. de Transp.Rod.-Princ	A
1.3.3.1.02.0.0	Receita de Concessões e Permissões - Serv.de Comun	S
1.3.3.1.99.0.0	Outras Delegações de Serv. Públicos	S
1.3.3.2.00.0.0	Delegação dos Serviços de Infraestrutura	S
1.3.3.2.01.2.0	Deleg. Explor.Infr.Transp.Rod.v.p/Est.e Munic	S
1.3.3.3.00.0.0	Deleg.dos Serv. de Teçlecomunicações	S
1.3.3.9.00.0.0	Outras Receitas de Concessões e Permissões	S
1.3.4.0.00.0.0	Exploração de Recursos Naturais	S
1.3.9.0.00.0.0	OOUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	S
1.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	S
1.4.0.0.00.1.0	Receita Agropecuária	S
1.4.0.0.00.1.1	Receita Agropecuária - Principal	A
1.5.0.0.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	S
1.5.0.0.00.1.1	Receita Industrial - Principal	A
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	S
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	S
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	A
1.6.1.0.04.1.1	Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	A
1.6.1.0.04.1.2	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A
1.6.1.0.04.1.3	Serviços de Venda de Editais	A
1.6.1.0.04.1.4	Serviços de Expedição de Certificados	A
1.6.1.0.04.1.5	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	A
1.6.2.0.02.1.0	Serviços de Transporte	S
1.6.2.0.02.1.1	serviços de Transporte - Principal	A
1.6.2.0.08.1.1	Serviços Portuários - Principal	A
1.6.3.0.01.1.0	Serviços de Atendimento à Saúde	S
1.6.3.0.01.1.1	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	A
1.6.3.0.02.1.1	Serv.de Assist. à Saúde Suplem.do Serv. Civi - P	A
1.6.4.0.01.1.0	Retorno de Operações, Juros e Enc.Financeiros	S
1.6.4.0.01.1.1	Retorno de Operações, Juros e Enc.Financ.-Princ.	A
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	A
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	S
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	S
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	S
1.7.1.8.00.0.0	Transf. Convênios da União e suas Entidades	S
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	S
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	S
1.7.1.8.01.1.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	A
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	A
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	A
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	A
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	A
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1.7.1.8.01.7.1	Cota-Parte da Cont. Financ. no Dom. Econ. - Prin	A
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	S
1.7.1.8.02.1.1	Cota-Parte Comp.Fin.Rec.Hídricos - Principal	A
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	A
1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Finan..-Lei 7.990-Prin	A
1.7.1.8.02.5.1	Cota-Parte Reoyalties Part.Esp. Lei 9478 - Princ	A
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	A
1.7.1.8.02.9.1	Outras Transf.Dec.Comp.Fin.Expl.Rec.Nat.-Princ.	A
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	S
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	A
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	S
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	A
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	S
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	A
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	A
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	A
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	A
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	A
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	S
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	A
9.7.1.8.06.1.1	Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	A
1.7.1.8.07.1.1	Transf. da União Cons. Públicos - Principal	A
1.7.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	A
1.7.1.8.10.3.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Assist.Social - Pri	A
1.7.1.8.10.4.1	Transf.Conv.União Dest.à Progr.Comb.à Fome - Pri	A
1.7.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	A
1.7.1.8.10.6.1	Transferências de Convênios - SUS	A
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal.	A
1.7.1.8.99.9.1	Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	A
1.7.2.0.00.0.0	TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	S
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	S
1.7.2.8.00.0.0	Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	S
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	S
1.7.2.8.00.2.1	Transf.Conv.Estados Dest. a Progr.Educ.-Princ.	A
1.7.2.8.00.3.1	Transf.Conv.Estados P/Sist.Único Saúde-SUS - Pri	A
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	S
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	S
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	A
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	A
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	A
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	A
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	A
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	A
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	A
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	A
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	A
1.7.2.8.02.0.0	Transf.da Cota-Parte da Comp.Financeira (25%)	S
1.7.2.8.02.1.1	Cota-Parte Comp. Financ.Recursos Hídricos - Prin	A
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	A
1.7.2.8.04.1.1	Transf. de Estados a Consórcios Públicos - Princ	A
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	A
1.7.2.8.22.2.1	Cota-Parte Comp.Financ.Rec.Minerais -CFEM-Princ.	A
1.7.2.8.22.3.1	Cota-Parte Royalties-Comp.Fin.p/Prod.Petr.-Princ	A
1.7.2.8.22.9.1	Outras Transf. Decor. de Compens. Finan. - Princ	A
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	A
1.7.3.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	S
1.7.3.8.00.0.0	Transf. Conv. dos Municípios e suas Entidades	S
1.7.3.8.00.1.1	Transf.Conv.dos Mun. P/ SUS - Principal	A
1.7.3.8.00.2.1	Transf.Conv.dos Municípios Dest.Progr.Educ.-Prin	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
1.7.3.8.02.1.1	Transferências a Consórcios Públicos - Principal	A
1.7.3.8.10.1.1	Transf.Recursos do SUS - Principal	A
1.7.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	A
1.7.3.8.99.1.1	Outras Transferências dos Municípios - Principal	A
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Princi	A
1.7.4.8.00.1.1	Transf. Convênios de Instituições Privadas - Pri	A
1.7.4.8.00.4.1	Provinientes de Pessoas Jurídicas - Principal	A
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	S
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	S
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	A
1.7.5.8.01.2.1	Transf.de Recursos da Compl.do FUNDEB - Princ.	A
1.7.5.8.99.0.0	Outras Transferências Multigovernamentais	S
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Prin	A
1.7.6.8.10.1.1	Transferência de Convênios do Exterior - Princip	A
1.7.6.8.10.4.1	Provinientes do Exterior - Principal	A
1.7.7.0.00.0.0	Transferências para o Combate à Fome	S
1.7.7.0.00.1.0	Provinientes de Depósitos não Identificados	S
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas - Principal	S
1.7.7.3.00.0.0	Provinientes de Pessoas Físicas	A
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	S
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	A
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	A
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	S
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	A
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S
1.9.9.0.01.1.1	Aportes Period./Amort.Déficit Atuar.RPPS-Princ.	A
1.9.9.0.02.1.1	Aportes Periodicos p/Comp.ao RGPS-Principall	A
1.9.9.0.03.1.2	Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	A
1.9.9.0.09.1.4	Comp.Financ.RGPS e RPPS- Div.Ativa - Multa e Jur	A
1.9.9.0.12.0.0	Enc.Legais P/Insc.Div.Ativa Princ.Onus de .Sucumb.	S
1.9.9.0.12.1.1	Enc.Legais P/Insc.Div.Ativa Princ.O Sucmb.-Princ	A
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	S
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	A
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	A
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa. -	A
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	A
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	S
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	S
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	S
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Merc.Interno	A
2.1.1.8.01.1.1	Oper.de Crédito Internas P/Prog.Educação - Princ	A
2.1.1.8.01.2.1	Oper. de Crédito Internas P/Progr.de Saúde - Pri	A
2.1.1.8.01.3.1	Oper. de Créd.Internas P/Progr. Saneamento - Pri	A
2.1.1.8.01.4.1	Oper. de Créd.Int.P/Progr.de Meio Ambiente - Pri	A
2.1.1.8.01.5.1	Oper. Créd.Int.P/Progr.Moder.da Adm Pública- Pri	A
2.1.1.8.01.6.1	Oper. Crédito Int.P/Refinanc.Div.Contratua - Pri	A
2.1.1.8.01.7.1	Oper.de Crédito Int.P/Progr.Moradia Popular- Pri	A
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	A
2.1.2.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	S
2.1.2.2.00.1.1	Outras Operações de Crédito - Merc. Externp - Pr	A
2.1.2.8.01.1.1	Oper.de Créd.Externas P/Progr.de Educação - Prin	A
2.1.2.8.01.2.1	Oper. de Crédito Externas P/Progr.de Saúde - Pri	A
2.1.2.8.01.3.1	Oper. de Créd.Externas P/Progr. Saneamento-Princ	A
2.1.2.8.01.4.1	Oper. de Créd.Exter.P/Progr.Meio Ambiente - Prin	A
2.1.2.8.01.5.1	Oper.de Créd.Exter.P/Progr.Moder.Adm.Pública-Pri	A
2.1.2.8.01.6.1	Oper. de Créd.Ext.P/Refinanc Dívida Pública-Prin	A
2.1.2.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Externas - Princ.	S

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	S
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S
2.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	A
2.2.1.2.00.0.0	Alienação de Estoques	S
2.2.1.3.00.1.1	Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	A
2.2.1.9.00.1.1	Alienação de Outros Bens Móveis - Principal	A
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal	A
2.3.0.0.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	S
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	S
2.4.1.8.01.1.0	Transf. da União e s/ Ent. a Cons.Públ.ico	S
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	A
2.4.1.8.05.1.0	Transf.Rec.da União Dest..Progr.de Educação	S
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	S
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	A
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	A
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	A
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	A
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	A
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	A
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	A
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	S
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	S
2.4.2.8.01.1.0	Transf.de Est. Dist.Fed.e S/Ent. a Cons.Publicos	S
2.4.2.8.01.1.1	Transf.Est. Dist.Fed.e S/ Ent. Cons. Púb.-Princ.	A
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do SÚS - Principal	A
2.4.2.8.05.1.1	Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	A
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	A
2.4.2.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Estados Dest.a Progr.Educ. - Pri	A
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	A
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	A
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	A
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	A
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	A
2.4.3.0.00.0.0	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS ESUAS ENTIDADES	S
2.4.3.8.00.0.0	Transf. Convênios dos Municípios suas Entidades	S
2.4.3.8.01.1.0	Transf.de Est. e S/Ent. a Consórcios Públicos	S
2.4.3.8.01.1.1	Transf.de Est. e S/Ent. a Cons. Públicos - Princ	A
2.4.3.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Saúde - Prin	A
2.4.3.8.10.2.1	Transf.Conv.dos Mun.Dest.a Progr.de Educ.-Princ.	A
2.4.3.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios dos Municípios - Prin	A
2.4.3.8.99.1.0	Outras Transferências dos Municípios	S
2.4.4.0.00.1.0	Tranferências de Instituições Privadas	S
2.4.4.8.10.1.1	Transf. de Convênios de Instituições Privadas	S
2.4.5.0.00.1.0	Transferências de Outras Instituições Públicas	S
2.4.6.0.00.1.0	Transferências do Exterior	S
2.4.7.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	S
2.4.8.0.00.0.0	Transferências para o Combate à Fome	S
2.4.8.0.00.1.0	Provinientes de Depósitos não Identificados - Prin	A
2.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	S
2.9.1.0.00.1.0	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	S
2.9.1.0.00.1.1	Integralização de Capital Social - Principal	A
2.9.2.2.00.0.0	Integralização com Recursos de Outras Fontes	S
3.1.2.2.00.1.0	Dividendos	S
3.1.3.0.01.1.0	Contrib.Melh.p/Expans.Rede Água Pot./Esg.Sanit	S
3.1.3.1.01.1.1	Deleg. p/ Prest.Serviços Transp.Rodov.-Princ.	A
5.0.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	S
5.0.0.0.01.0.1	Transf. para a Câmara Municipal	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Receitas

Código	Descrição	
5.0.0.0.01.0.2	Transf. para o Fundo de Saúde	A
5.0.0.0.01.0.3	Tansf. para o Fundo de Assist, Social	A
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7.1.0.0.00.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
7.2.1.0.04.0.0	Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	S
7.2.1.0.04.1.1	Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	A
7.2.1.0.04.2.1	Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal	A
7.2.1.0.04.3.1	Contrib.do Serv.Inativo Civil RPPS- Principal	A
7.2.1.0.04.4.1	Contr.dos Pensi. Civil p/ RPPS - Principal	A
7.2.1.0.04.5.1	Contr.Patr.P/o RPPS Oriunda de Sent.Judic. - Pri	A
7.2.1.0.04.6.1	Contr.do Serv.Ativo Civil Oriunda de Sent. Jud.-	A
7.2.1.0.04.7.1	Contr.do Serv.Inativo Civil RPPS Ori. Sent. Jud.	A
7.2.1.0.04.8.1	Contr. do Pen s.Civil ao RPPS Or.Sent.Jud. - Pri	A
7.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7.4.0.0.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7.5.0.0.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	A
8.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
8.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	A
8.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	A
8.3.0.0.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	A
8.5.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.	A

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	S	
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
3.1.30.41.00	Contribuições	A	
3.1.30.99.00	A Classificar	A	
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	S	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consório Público	A	
3.1.71.99.00	A Classificar	A	
3.1.73.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Cont.Rateio Art.24 LC 141	S	
3.1.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.1.73.99.00	A Classificar	A	
3.1.74.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med. Contr.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.1.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.1.74.99.00	A Classificar	A	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	A	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	A	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	A	
3.1.90.07.00	Contrib. a Entid. Fechadas de Previdência	A	
3.1.90.08.00	Outros Benf.Assist.dos Serv.ou do Militar	A	
3.1.90.09.00	Salário-Família	A	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	A	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	A	
3.1.90.34.00	Despesa com Pessoal - Terceirização	A	
3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.90.93.00	Indenização e Restituições	A	
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	A	
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.90.99.00	A Classificar	A	
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
3.1.91.04.00	Contratação p/ Tempo Determinado	A	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.91.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.91.96.00	Ressar.de Desp.de Pessoal Requisitado	A	
3.1.91.99.00	A Classificar	A	
3.1.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141	S	
3.1.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.95.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	A	
3.1.95.11.00	Vencimentose Vantagens Fisxas - Pessoal Civil	A	
3.1.95.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.95.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	A	
3.1.95.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.95.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.95.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.95.99.00	A Classificar	A	
3.1.96.00.00	Aplic.Direta de Rec.que Trata o Art.25 LC 141	S	
3.1.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.1.96.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	A	
3.1.96.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	A	
3.1.96.13.00	Obrigações Patronais	A	
3.1.96.16.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.1.96.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.1.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.1.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.1.96.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.1.96.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	A	
3.1.96.99.00	A Classificar	A	
3.1.99.00.00	A Definir	S	
3.1.99.99.00	A Classificar	A	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	S	
3.2.71.00.00	Transf.a Consórcios Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
3.2.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.71.99.00	A Classificar	A	
3.2.73.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Cont.Rateio Art.24 LC 141	S	
3.2.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.73.99.00	A Classificar	A	
3.2.74.00.00	Transf.a Cons.Públ.Med.Contr.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.2.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.2.74.99.00	A Classificar	A	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.90.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.90.23.00	Juros, Desagios e Desc.da Dívida Mobiliária	A	
3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	A	
3.2.90.25.00	Encar.s/ Oper.de Crédito p/ Antec. Receita	A	
3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.2.90.99.00	A Classificar	A	
3.2.95.00.00	Aplic. Direta de Rec.que Trata o Art.24 LC 141	S	
3.2.95.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.95.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.95.99.00	A Classificar	A	
3.2.96.00.00	Aplic.Direta de Rec.que Trata o Art.25 LC 141	S	
3.2.96.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	A	
3.2.96.22.00	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	A	
3.2.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.2.96.99.00	A Classificar	A	
3.2.99.00.00	A Definir	S	
3.2.99.99.00	A Classificar	A	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	
3.3.20.00.00	Transferências à União	S	
3.3.20.41.00	Contribuições	A	
3.3.20.99.00	A Classificar	A	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
3.3.30.41.00	Contribuições	A	
3.3.30.81.00	Distribuição Constitucionalou Legal de Receitas	A	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.30.99.00	A Classificar	A	
3.3.31.00.00	Transf. a Estados e ao Dist. Fed. - Fundo a Fundo	S	
3.3.31.41.00	Contribuições	A	
3.3.31.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.31.99.00	A Classificar	A	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	S	
3.3.40.41.00	Contribuições	A	
3.3.40.81.00	Distribuição Constitucionalou Legal de Receitas	A	
3.3.40.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.40.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.40.99.00	A Classificar	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	S	
3.3.41.41.00	Contribuições	A	
3.3.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.41.99.00	A Classificar	A	
3.3.45.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 24 LC 141	S	
3.3.45.41.00	Contribuições	A	
3.3.45.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.45.99.00	A Classificar	A	
3.3.46.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 25 LC 141	S	
3.3.46.41.00	Contribuições	A	
3.3.46.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.46.99.00	A Classificar	A	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	S	
3.3.50.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.50.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.50.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.50.30.00	Material de Consumo	S	
3.3.50.31.00	Prom. Culturais, Artíst., Científ., Desp. e Outras	A	
3.3.50.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.50.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.50.41.00	Contribuições	A	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	A	
3.3.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.50.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.50.99.00	A Classificar	A	
3.3.60.00.00	Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	S	
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.60.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.60.99.00	A Classificar	A	
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais	S	
3.3.70.41.00	Contribuições	A	
3.3.70.99.00	A Classificar	A	
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	S	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	A	
3.3.71.99.00	A Classificar	A	
3.3.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Público	S	
3.3.72.99.00	A Classificar	A	
3.3.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
3.3.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.3.73.99.00	A Classificar	A	
3.3.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
3.3.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
3.3.74.99.00	A Classificar	A	
3.3.75.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 24 LC 141	S	
3.3.75.41.00	Contribuições	A	
3.3.75.99.00	A Classificar	A	
3.3.76.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 25 LC 141	S	
3.3.76.41.00	Contribuições	A	
3.3.76.99.00	A Classificar	A	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	A	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciaisao Servidor	A	
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	A	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	A	
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquizadores	A	
3.3.90.27.00	Enc.p Honra de Avais, Gar.,Seg. e Simil.	A	
3.3.90.28.00	Remun. de Cotas de Fundos Autárquicos	A	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	A	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	A	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Tercerização	A	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	A	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	A	
3.3.90.41.00	Contribuições	A	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	A	
3.3.90.95.00	Indeniz. p/ Exec. de Trabalhos de Campo	A	
3.3.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	A	
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	A	
3.3.90.99.00	A Classificar	A	
3.3.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
3.3.91.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.91.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	A	
3.3.91.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.91.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.91.35.00	Serviço de Consultoria	A	
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.91.47.00	Pbrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.91.62.00	Aquisição de Produtos p/ Revenda	A	
3.3.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.91.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.91.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requsitado	A	
3.3.91.97.00	Aporte p/ Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	A	
3.3.91.98.00	Compensações ao RGPS	A	
3.3.91.99.00	A Classificar	A	
3.3.93.00.00	Aplic.Dir.Dec.Oper.Ent.Fun/Ent.e Cons.Púb.Part.	S	
3.3.93.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.93.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.93.99.00	A Classificar	A	
3.3.94.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Não Part.	S	
3.3.94.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.94.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.94.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.94.99.00	A Classificar	A	
3.3.95.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
3.3.95.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.95.14.00	Diárias - Civil	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
3.3.95.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.95.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.95.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.95.31.00	Premiação Cult., Art., Cient., Desport. e Outras	A	
3.3.95.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.95.33.00	Passagem e Despesas com Locomoção	A	
3.3.95.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contr. de Terc.	A	
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.95.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.95.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.95.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.95.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.95.41.00	Contribuições	A	
3.3.95.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.95.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.95.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.95.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.95.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.95.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.95.96.00	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requsitado	A	
3.3.95.99.00	A Classificar	A	
3.3.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
3.3.96.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
3.3.96.08.00	Outros Benef. Assist. do Serv. o de Militar	A	
3.3.96.14.00	Diárias - Civil	A	
3.3.96.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
3.3.96.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
3.3.96.30.00	Material de Consumo	A	
3.3.96.31.00	Premiação Cult., Art., Cient., Desp. e Outras	A	
3.3.96.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	A	
3.3.96.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
3.3.96.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. de Contr. de Terc.	A	
3.3.96.35.00	Serviços de Consultoria	A	
3.3.96.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	A	
3.3.96.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
3.3.96.38.00	Arrendamento Mercantil	A	
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
3.3.96.41.00	Contribuições	A	
3.3.96.45.00	Subvenções Econômicas	A	
3.3.96.46.00	Auxílio-Alimentação	A	
3.3.96.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
3.3.96.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	A	
3.3.96.49.00	Auxílio-Transporte	A	
3.3.96.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
3.3.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
3.3.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
3.3.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
3.3.96.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado	A	
3.3.96.99.00	A Classificar	A	
3.3.99.00.00	A Definir	S	
3.3.99.99.00	A Classificar	A	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	S	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	S	
4.4.20.00.00	Transferências à União	S	
4.4.20.41.00	Contribuições	A	
4.4.20.42.00	Auxílios	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.4.20.99.00	A Classificar	A	
4.4.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
4.4.30.41.00	Contribuições	A	
4.4.30.42.00	Auxílios	A	
4.4.30.99.00	A Classificar	A	
4.4.40.00.00	Transferências à Municípios	S	
4.4.40.41.00	Contribuições	A	
4.4.40.42.00	Auxílios	A	
4.4.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.40.99.00	A Classificar	A	
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - Fundo a Fundo	S	
4.4.41.41.00	Contribuições	A	
4.4.41.42.00	Auxílios	A	
4.4.41.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.41.99.00	A Classificar	A	
4.4.45.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 24 LC 141	S	
4.4.45.41.00	Contribuições	A	
4.4.45.42.00	Auxílios	A	
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.45.99.00	A Classificar	A	
4.4.46.00.00	Transf.Fundo a Fundo aos Municípios Art. 25 LC 141	S	
4.4.46.41.00	Contribuições	A	
4.4.46.42.00	Auxílios	A	
4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.46.99.00	A Classificar	A	
4.4.50.00.00	Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	S	
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	A	
4.4.50.30.00	Material de Consumo	A	
4.4.50.36.00	Outros Serviços e Encargos - Pessoa Física	A	
4.4.50.39.00	Outros Serviços e Encargos - Pessoa Jurídica	A	
4.4.50.41.00	Contribuições	A	
4.4.50.42.00	Auxílios	A	
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.50.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.50.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.50.99.00	A Classificar	A	
4.4.70.00.00	Transf. a Instit. Multigovernamentais	S	
4.4.70.41.00	Contribuições	A	
4.4.70.42.00	Auxílios	A	
4.4.70.99.00	A Classificar	A	
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.4.71.99.00	A Classificar	A	
4.4.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Público	S	
4.4.72.99.00	A Classificar	A	
4.4.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.4.73.99.00	A Classificar	A	
4.4.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.4.74.99.00	A Classificar	A	
4.4.75.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.4.75.41.00	Contribuições	A	
4.4.75.42.00	Auxílios	A	
4.4.75.99.00	A Classificar	A	
4.4.76.00.00	Transf. a Inst. Multig. c/ Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.4.76.41.00	Contribuições	A	
4.4.76.42.00	Auxílios	A	
4.4.76.99.00	A Classificar	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	A	
4.4.90.14.00	Diárias - Civil	A	
4.4.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	A	
4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	A	
4.4.90.30.00	Material de Consumo	A	
4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	A	
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	A	
4.4.90.36.00	Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física	A	
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	A	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	A	
4.4.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.90.93.00	Indezações e Restituições	A	
4.4.90.99.00	A Classificar	A	
4.4.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
4.4.91.39.00	Outros Serviços de Teiceiros - Pessoa Física	A	
4.4.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.91.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.91.99.00	A Classificar	A	
4.4.93.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Particip	S	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.93.52.00	Equipamentos e Instalações	A	
4.4.93.99.00	A Classificar	A	
4.4.94.00.00	Aplic.Dir.Oper.Org.,Fun/Ent.em Cons.Púb.Não Part	S	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.94.99.00	A Classificar	A	
4.4.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.4.95.99.00	A Classificar	A	
4.4.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	A	
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente	A	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.4.96.99.00	A Classificar	A	
4.4.99.00.00	A Definir	S	
4.4.99.99.00	A Classificar	A	
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	S	
4.5.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	S	
4.5.30.41.00	Contribuições	A	
4.5.30.42.00	Auxílios	A	
4.5.30.99.00	A Classificar	A	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	S	
4.5.40.41.00	Contribuições	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.5.40.42.00	Auxílios	A	
4.5.40.99.00	A Classificar	A	
4.5.50.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/Fins Lucrat.	S	
4.5.50.66.00	Conces.de Empréstimos e Financiamentos	A	
4.5.50.99.00	A Classificar	A	
4.5.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.71.99.00	A Classificar	A	
4.5.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Cons. Público	S	
4.5.72.99.00	A Classificar	A	
4.5.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.73.99.00	A Classificar	A	
4.5.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.5.74.99.00	A Classificar	A	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
4.5.90.27.00	Encar.p/ Honra de Avais, Garant., Seg.e Similares	A	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	A	
4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	A	
4.5.90.64.00	Aquis.de Títulos Represent.Capital já Integr.	A	
4.5.90.65.00	Constit. ou Aumento de Capital de Empresas	A	
4.5.90.66.00	Conces.de Empréstimos e Financiamentos	A	
4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.90.99.00	A Classificar	A	
4.5.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	S	
4.5.91.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	A	
4.5.91.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.91.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	A	
4.5.91.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamento	A	
4.5.91.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.91.99.00	A Classificar	A	
4.5.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.5.95.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.95.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.95.99.00	A Classificar	A	
4.5.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.5.96.61.00	Aquisição de Imóveis	A	
4.5.96.67.00	Depósitos Compulsórios	A	
4.5.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.5.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.5.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.5.96.99.00	A Classificar	A	
4.5.99.00.00	A Definir	S	
4.5.99.99.00	A Classificar	A	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	S	
4.6.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	S	
4.6.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.71.99.00	A Classificar	A	
4.6.73.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med.Cont.Rateio Art. 24 LC 141	S	
4.6.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.73.99.00	A Classificar	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Despesas

Código	Descrição	Tipo	Cod. SOF 08
4.6.74.00.00	Transf.a Cons.Púb.Med. Cont.Rateio Art.25 LC 141	S	
4.6.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	A	
4.6.74.99.00	A Classificar	A	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	S	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.90.71.02	Amort. Dívida Contratual Resgatado Externa	A	
4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	A	
4.6.90.73.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Contr.Resg	A	
4.6.90.74.00	Cor. Monet.ou Cambial Dívida Mobil.Resg	A	
4.6.90.75.00	Corr. Monet.Dívida Oper.Créd.p/Antec.Rec.	A	
4.6.90.76.00	Principal Cor.da Dívida Mobiliária Refinanc.	A	
4.6.90.77.00	Principal Cor.da Dívida Contratual Refinanc.	A	
4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.95.00.00	Aplic.Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	S	
4.6.95.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.95.73.00	Correção Mondet.ou Cambial da Div.Contr. Resgatada	A	
4.6.95.77.00	Principal Corrigido da Dív. Contr. Refinanciado	A	
4.6.95.91.00	Senteças Judiciais	A	
4.6.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.95.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.95.99.00	A Classificar	A	
4.6.96.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 25 LC 141	S	
4.6.96.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	A	
4.6.96.73.00	Correção Monet. ou Cambial da Dív.Contr.Resgatado	A	
4.6.96.77.00	Principal Corrigido da Div. Contr. Refinanciado	A	
4.6.96.91.00	Sentenças Judiciais	A	
4.6.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	A	
4.6.96.93.00	Indenizações e Restituições	A	
4.6.96.99.00	A Classificar	A	
4.6.99.00.00	A Definir	S	
4.6.99.99.00	A Classificar	A	
5.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	S	
5.0.00.01.01	Transf. para a Câmara Municipal	A	
5.0.00.01.02	Transf. para o Fundo de Saúde	A	
5.0.00.01.03	Transf. para o Fundo de Ass. Social	A	
6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	S	
6.0.00.01.00	Prefeitura Municipal	S	
6.0.00.01.01	Transferências para Câmara Municipal	A	
6.0.00.01.02	Transf. para o Fundo de Saúde	A	
6.0.00.01.03	Transf. para o Fundo de Assistência Social	A	
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS	S	
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS	S	
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	S	
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	A	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	S	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	S	
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	A	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Subfunções

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Subfunções

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚB.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Órgãos

Código	Descrição
01	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
02	GABINETE DO PREFEITO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	SECRETARIA MUNIC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
10	ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
16	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Programas

Código	Descrição
0001	AÇÃO LEGISLATIVA
0002	CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE
0003	SANEAMENTO BÁSICO E ÁGUA POTÁVEL
0004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
0005	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
0006	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR
0007	MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES
0008	LUZ AO ALCANCE DE TODOS
0009	PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA
0010	LEGISLATIVO EM AÇÃO
0011	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
0012	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA
0013	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL
0015	OPERAÇÕS DE CONTROLE INTERNO
0016	AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
0017	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
0018	ARIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
0023	ORGANIZAÇLÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
0024	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS
0025	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
0026	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
0029	ESPORTE É VIDA'
0033	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
0034	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
0037	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
0038	PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0039	ATENÇÃO BÁSICA
0041	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
0044	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0045	SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
0046	SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL
0047	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
0048	PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA
0050	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA
0052	PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
0053	PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
0054	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
0055	PROGRAMA DEINFRAESTRUTURA RURAL
0056	NOSSO POVO TEM CULTURA
0057	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO
0058	PATRIMÔNIO PÚBLICO
0066	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0067	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA
0108	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
0109	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAÚDE
0113	DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL
0114	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUT. HÍDRICA
0116	PROGRAMA DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO
0117	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS
0118	SERVIÇO ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0119	PROG. ESPECIF. DE PROT. SOC. E ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMP
0120	DEFESA CIVIL
0121	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
0122	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
0123	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Programas

Código	Descrição
0125	PROGRAMA DE INDUÇÃO AO TURISMO
0136	PROGRAMA DA DÍVIDA INTERNA
0141	GESTÃO E MODERNIZAÇAO DO SISTEMA DO MEIO AMBIENTE
0144	PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0145	ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR
0146	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Projetos e Atividades

Atividades:

2.001	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMRA
2.004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
2.005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
2.007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
2.008	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL
2.009	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL
2.010	GESTÃO DOS SERV. TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE
2.011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL
2.012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS
2.013	PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORM. DO GOVERNO
2.014	PRODUÇÃOM DE VIDEIOS INSTITUCIONAIS
2.015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS
2.016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL
2.017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MUSICA E M. INST
2.018	MANUTENÇAO DE BIBLIOTECAS E CENTRO CULTURAL
2.019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL
2.020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS
2.022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO
2.024	CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DE CULTURA POPULR
2.025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA
2.026	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, ARTES E CULTURA
2.027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
2.028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
2.031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇÃO DA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS
2.032	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. D SECRETARIA
2.033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORIF. E FRUTI
2.034	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO AO TURISTA
2.035	ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO
2.036	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS
2.037	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACIT. PARA PROFISS. LIG. TURISMO
2.038	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
2.039	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORM. TURÍSTICAS
2.040	FORTALECIMENTO DO FLUXO TURÍSTICO
2.041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇÃO TURÍSTICA
2.042	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA
2.043	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS
2.044	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR - PASEP
2.045	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.046	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
2.047	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL
2.048	GESÇAO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.049	MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA
2.050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.058	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
2.059	APOIO AO PROGRAMA E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRIC. FAMILIAR
2.060	PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA
2.061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Projetos e Atividades

2.062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL
2.063	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS
2.064	FESTÃO DO FUNDEB - 40%
2.065	GESTÃO DO FENDEB - 60%
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO
2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR
2.068	APOIO AO ENSINO MÉDIO - REC. PROPRIOS
2.069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCACÃO ESPECIAL
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
2.071	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
2.072	GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES
2.073	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENT. - FNDE
2.074	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.075	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
2.076	IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NÚCLEOS DE EDUC. INFANTIL
2.077	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DAS ESCOLAS
2.078	CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
2.079	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.080	MANUENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
2.081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.082	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR
2.083	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.084	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
2.085	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL
2.086	MANUTENÇÃO DO PROJETO MA~E
2.087	ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE
2.088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
2.089	ASSISTÊNCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA
2.090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS -PNH
2.092	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.093	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
2.094	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA
2.095	ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES
2.096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
2.097	PROG. DE CAP. DE FAMILIAS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
2.098	MANUT. SERVIÇO DE PROT. SOCIAL BÁSICA A FAMILIA -PAINF
2.099	MANUT. SERV. SOCIOEDUCAT. PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS -PROJO
2.100	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - IGD/SUAS
2.101	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL
2.102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS
2.103	ATENDIMENTO A PESSOAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS
2.104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.105	ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO
2.106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
2.107	GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE - PACS
2.108	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
2.109	AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
2.110	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.111	GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
2.112	GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.113	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD
2.114	GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD
2.115	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.116	IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Projetos e Atividades

2.117	IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇÕES DE ATENÇÃO A CRIANÇA
2.118	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
2.119	AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE PRCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS
2.120	AMPLIAÇÃO DO NÚMEROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
2.121	CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS
2.122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.123	GESTÃO DA FAMRÁCIA BÁSSICA MUNICIPAL
2.124	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FAMRÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
2.125	GESTÃO DO PROGRAMA - PMAQ
2.126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE
2.127	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS
2.128	GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA - SAMU
2.129	MANUTENÇÃO DE CEMITÁRIOS
2.130	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES
2.131	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE
2.132	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
2.133	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP
2.134	GESTÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
2.135	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.136	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABAST. DE ÁGUA
2.137	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.138	MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES
2.139	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.140	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
2.141	MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
2.142	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.143	MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ÓRGAOS DE ASSESSORIA
2.144	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
2.145	MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOLCIAL
2.146	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO
2.147	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.148	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.149	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM. DA SECRETARIA
2.150	MANUT. DEPART. E MONIT. E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
2.151	MANUT. DO DEP. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DES. SUSTENTAVEL
2.153	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR
2.154	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO
2.155	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE - CUSTEIO POLICLINICA
2.156	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
2.157	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
2.158	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
2.159	GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF
2.160	GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS
2.161	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE
2.162	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Projetos e Atividades

Projetos:

1.001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
1.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O LEGISLATIVO
1.003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA
1.004	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA
1.005	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL
1.006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS
1.007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA
1.008	LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC
1.009	MANUTENÇÃO DO DEPARAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO
1.010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE POROT. ELETRÔNICO
1.011	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
1.012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS
1.013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP
1.014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA
1.015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA
1.016	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS CONSOLIDADAS
1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1.018	ADEUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS
1.019	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOURO
1.021	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES
1.022	CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FABRICO DE FARINHA COMUNITÁRIA
1.023	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS
1.024	CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS
1.027	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
1.029	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA PROFESSOR
1.030	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES
1.031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES
1.032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
1.033	AQUISIÇÃO DE VEÚCULOS PARA PROG. TRANSPORTE ESCOLAR
1.034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.035	AQUISIÇÃO DE PROJETOR COM LOUSA
1.036	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN. SIST. INFORMAÇÃO
1.037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA
1.038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES
1.039	CRIAÇÃO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO
1.040	REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA
1.041	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA
1.042	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE
1.043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE
1.045	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS
1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE
1.047	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
1.048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA
1.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS E JARDINS
1.050	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS
1.051	OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
1.052	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADS VICINAIS
1.053	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃOL PÚBLICA
1.054	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
1.055	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Projetos e Atividades

1.056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS
1.057	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ORLA DO AÇUDE
1.058	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS
1.059	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.060	CONSTRUÇÃO E INST. DE CURRAL DE APREENS. DE ANIMAIS
1.061	AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO
1.062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA
1.063	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS
1.064	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL
1.065	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.066	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 95 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:37, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08d5fd19-1d83-4f76-aaee-f320d8907895

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Especificação

01 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
101 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

02 GABINETE DO PREFEITO
201 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
301 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 SECRETARIA MUNIC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
801 SECRETARIA MUNIC. TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
901 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

10 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
302 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
602 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
303 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

16 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
304 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAED0E112E91F2CB69D79C13E314E60C

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 884/2017,

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

"Regulamenta o pagamento do 1/3 de férias e o décimo terceiro subsídio dos Agentes Políticos do Município de Barra do Mendes-BA e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.º As férias dos Vereadores do Município de Barra do Mendes, serão remuneradas com o acréscimo de um terço do valor dos respectivos subsídios, na forma do inciso XVII do art. 7.º da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Não será admitida a indenização de férias não gozadas, exceto nas seguintes hipóteses:

I – afastamento definitivo do exercício do cargo antes de se completar o período aquisitivo, caso em que o Vereador perceberá o valor das férias calculado proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício;

II – no último ano do mandato, de forma integral, tendo em vista a coincidência da conclusão do período aquisitivo com o encerramento do mandato.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
592A61B82FAD5B6B29CB45004DBDA279.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2.º A concessão de férias anuais aos Vereadores do Poder Legislativo de Barra do Mendes –BA deverá coincidir com os períodos de recesso legislativo.

Art. 3.º Os Vereadores receberão, anualmente, o 13.º (décimo terceiro) subsídio, nos termos do inciso VIII do art. 7.º da Constituição Federal.

§ 1.º O 13.º (décimo terceiro) corresponderá a 1/12 (um doze avos) do subsídio mensal, por mês de efetivo exercício.

§ 2.º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito do parágrafo anterior.

§ 3.º O 13.º (décimo terceiro) subsídio poderá ser pago em duas parcelas.

§ 4.º O pagamento de cada parcela se fará com base na remuneração do mês em que ocorrer o pagamento.

§ 5º - O total da despesa com o subsídio dos vereadores incluindo do 13.º (décimo terceiro)não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do município, nos termos do art. 29, VII, da Constituição Federal e Art. 31 § 2 da Lei Orgânica Municipal.

§ 6º - Se em razão do valor do subsídio dos Vereadores a folha de pagamentos da Câmara Municipal ultrapassar o limite de 70% (setenta por cento) da sua receita, ficará o gestor autorizado a aplicar nos subsídios os redutores necessários para adequar a folha de pagamentos ao parâmetro constitucional previsto no art. 29-A, §1º, CF/88.

§ 7º - Sobre o 13.º (décimo terceiro)incidirá o desconto previdenciário de 11% (onze por cento),calculado sobre o teto estabelecido pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, e o desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte.

§ 8º - Caso qualquer dos percentuais previstos no parágrafo anterior venha a ser alterado, o desconto previsto será automaticamente aplicado.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
592A61B82FAD5B6B29CB45004DBDA279

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 4° - Esta lei aplica-se exclusivamente aos Vereadores;

Art. 5.º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 28 de Dezembro de 2017.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
592A61B82FAD5B6B29CB45004DBDA279

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 887/2018,

DE 23 DE MAIO DE 2018.

"Dispõe sobre a Contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.745/93, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 74, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos estabelecidos nesta Lei, sob o regime especial de direito administrativo - REDA.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I – atender a Termos de Convênio, Programas, Acordo ou Ajuste celebrado pelo Município de Barra do Mendes, com Entidades ou Órgãos Federais e Estaduais, para execução de serviços, durante o período de vigência do convênio, programa, acordo ou ajuste;

II – Execução de programa especiais de trabalho instituídos por Decreto do Prefeito para atender necessidades conjunturais que demandem a atuação da Prefeitura;

III – Admissão de servidores para suprir carência de pessoal na Administração Pública;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
834699227D5C331311D6E52A631EE2A9

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

IV – Assistência a situações de calamidade pública;

V – Combate a surtos endêmicos e epidêmicos;

VI – Admissão de Professor Substituto;

VII – Suprimento de atividades que não tenham sido suficientemente providas pela nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto não for realizado novo concurso;

VIII – Prestação de Serviços, cuja não execução possa implicar em prejuízo para a Administração, paralisação ou deficiência do funcionamento administrativo, ou ainda, solução de continuidade ao atendimento e à saúde da população.

IX – Desenvolvimento de programas ou projetos custeados através de financiamento tripartite criados pela União ou pelo Estado da Bahia;

X – Atender a área da Educação do Município, especialmente ao magistério e a administração escolar;

XI – Atender a área de Saúde, especialmente o funcionamento do Hospital e Unidades de Saúde do Município, SAMU – Serviços Médicos de Urgência e outros programas de saúde.

XII – Atender a programas da Assistência Social, especialmente na manutenção dos serviços.

XIII – Atender a área de Urbanismo e infraestrutura, garantir a segurança do patrimônio público e especialmente na manutenção dos serviços essenciais;

XIV – Atender a área do Meio Ambiente do Município, situações de vigilância, inspeção e força tarefa para evitar danos ao meio ambiente, de risco à saúde animal, vegetal ou humana;

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratação de professor substituto a que se refere o inciso VI, far-se-á para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, afastamento ou licença de concessão obrigatória e unidades nucleadas com duração temporária, bem como para suprir vagas não preenchidas quando da realização de concurso público, ficando o executivo municipal autorizado a adotar como remuneração o salário mínimo vigente.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
834699227D5C331311D6E52A631EE2A9

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Capítulo II
DA CONTRATAÇÃO

Art. 3º - A contratação de pessoal temporário a que se refere esta lei é de natureza administrativa e não gera vinculo empregatício.

PARÁGRAFO ÚNICO - O pessoal contratado nos termos desta lei não será considerado servidor público, salvo para os fins específicos do exercício da função pública para que for contratado.

Art. 4º - Nas contratações por tempo determinado, serão observados como referência os padrões de vencimentos do plano de Cargo e Salários da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, e caso não haja cargo equivalente na estrutura administrativa do Município, poderão ser observados como referência os valores de mercado pagos a profissionais que exerçam a mesma função.

§ 1º - No caso especifico de programas ou projetos custeados através de financiamento tripartite ou bipartite, criados pela União ou pelo Estado da Bahia, bem como na hipótese de celebração de convênios, a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes poderá adotar política salarial diferenciada, de acordo com as características e peculiaridades do programa, projeto ou convênio.

§ 2º - O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado no contrato.

Art. 5º - As contratações serão feitas por tempo determinado de até 12 (doze) meses, e poderão ser prorrogadas de acordo com a discricionariedade e necessidade da administração, não podendo recair em ocupante de cargo ou emprego público.

Art. 6º - São clausulas necessárias em todo contrato, as que estabeleçam:

I - Objeto e seus elementos característicos;

II - O regime de execução, se for o caso;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
834699227D5C331311D6E52A631EE2A9

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

III - a remuneração as condições de seu pagamento;

IV - Os critérios de ajustes ou atualização monetária, quando for o caso;

V - A dotação orçamentária que cobrirá a despesa, com indicação da classificação funcional-programática e da categoria econômica;

VI - Direitos, obrigações, prerrogativas, sujeições e responsabilidades das partes;

VII - O prazo de vigência do contrato.

Capítulo III
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 7º - Aplica-se ao contratado, no que couber, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estando sujeitos os contratados temporariamente, aos mesmos deveres, proibições e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os servidores públicos integrantes do órgão a que forem subordinados.

Capítulo IV
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Art. 8º - O contrato administrativo de que trata esta lei poderá ser rescindido:

I – Pelo término do prazo contratual, caso não haja sua prorrogação;

II – A qualquer momento pela conveniência da administração a juízo da autoridade que procedeu a contratação, aplicando-se os termos do *caput* do Art. 12 da Lei Federal 8.745/1993.

III – Quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou provocar justa causa para rescisão;

IV – Por iniciativa do contratado;

§ 1º – A extinção do contrato, no caso do inciso IV, deverá ser comunicada por escrito ao Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2º - A extinção do contrato, por iniciativa da Administração Pública, antes do prazo contratual, não enseja o direito à indenização equivalente à metade dos vencimentos restantes relativo ao período da contratação.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
834699227D5C331311D6E52A631EE2A9

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, ficando o Poder Executivo municipal autorizado a proceder, por Decreto, as adequações no orçamento vigente os créditos adicionais necessários nos termos da Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) ao cumprimento do previsto nesta Lei.

Art. 10 - Observando-se o cumprimento dos limites de gastos com pessoal fixados pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar os procedimentos de redução de pessoal de que trata o artigo 169, §3º, da CF.

Art. 11 - Ficam revogadas todas as disposições anteriores, especialmente a Lei Municipal 780 de 19 de março de 2007.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de janeiro de 2018.

Art. 14 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 23 de Maio de 2018.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
834699227D5C331311D6E52A631EE2A9

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 903 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa Pública do Município de Barra do Mendes, para o exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

I – DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O orçamento Geral do Município de **Barra do Mendes** para o exercício de 2020 estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ **39.980.802,00 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais)**, sendo **R$ 29.818.613,00 (Vinte e nove milhões, oitocentos e dezoito mil, seiscentos e treze reais)** do Orçamento fiscal e R$ **10.162.189,00 (Dez milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais)** do Orçamento da Seguridade Social.

II – DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2020, estima a Receita em R**$ 39.980.802,00 (trinta e nove milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e dois reais)**, e fixa a Despesa do Poder Legislativo em R$ **1.734.600,00 (Hum milhão, setecentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais)** e em R$ **38.246.202,00 (Trinta e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e dois reais)** para o Poder Executivo.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

§ 1º A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1 RECEITA CORRENTE	**42.110.383,00**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de melhoria	1.671.683,00
Receita de Contribuições	141.207,00
Receita Patrimonial	239.516,00
Receita de Serviços	847.720,00
Transferências Correntes	39.113.787,00
Outras Receitas Correntes	96.470,00
Deduções de Receitas Corrente	**-4.155.148,00**

2 RECEITA DE CAPITAL	**2.025.567,00**
Operações de Crédito	181.500,00
Alienação de Bens	55.000,00
Transferências de Capital	1.789.067,00
TOTAL	**39.980.802,00**

§ 2º A despesa dos Poderes Executivo e Legislativo será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL:

UO	DENOMINAÇÃO	Valor
1	CÂMARA MUNICIPAL	1.736.600,00
2	GABINETE DO PREFEITO	1.135.348,00
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.261.558,00
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.068.294,00
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	340.150,00
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.766.151,00
7	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.495,00
8	SECRETARIA M. DE TRANSP. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.278.080,00
9	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	236.938,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.147.694,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.518.756,00
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	510.782,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	305.260,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE	280.696,00
	TOTAL	**39.980.802,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÕES:

FUNÇÃO	D E N O M I N A Ç Ã O	Valor
01	Legislativo	1.736.600,00
04	Administração	4.395.779,00
08	Assistência Social	880.695,00
10	Saúde	9.147.694,00
12	Educação	14.766.151,00
13	Cultura	1.261.558,00
14	Direitos da Cidadania	69.800,00
15	Urbanismo	2.334.580,00
16	Habitação	128.500,00
17	Saneamento	116.000,00
18	Gestão ambiental	299.147,00
20	Agricultura	340.150,00
25	Energia	21.000,00
24	Comunicações	106.000,00
26	Transporte	1.438.000,00
27	Desporto e Lazer	510.782,00
28	Encargos Especiais	1.048.366,00
99	**Reserva de Contingência**	**1.380.000,00**
	TOTAL	**39.980.802,00**

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
11	Pessoal e Encargos Sociais	14.491.900,00
32	Juros e encargos da dívida	41.800,00
33	Outras Despesas Correntes	20.038.673,00
44	Investimentos	3.109.043,00
45	Inversões Financeiras	28.800,00
46	Amortizações Diretas	890.586,00
99	Reserva de Contingência	1.380.000,00
	Total	**39.980.802,00**

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a**:**
I - abrir os créditos suplementares necessários à execução dos programas de trabalho e insuficiência nas dotações Orçamentárias nos limites e com os recursos abaixo indicados:

a) no limite de 100% (Cem por cento) do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme o estabelecido no inciso I, §§ 1º e 2º do art. 43, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

b) no limite de 100% (Cem por cento) dos recursos provenientes do excesso da arrecadação, conforme o estabelecido no inciso II §§ 1º, 3º e 4º do art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

c) no limite de 100% (cem por cento) das operações de créditos autorizados em Lei, conforme o estabelecido no § 1º, inciso IV do art. 43 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

d) de até 70% (setenta por cento) dos valores do Orçamento Municipal, em consonância com o inciso III, § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 4º A execução financeira dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social atender por ordem de importância, as despesas com pessoal e encargos sociais, manutenção de funcionamento da máquina administrativa, serviço da dívida, contrapartida do crédito internos e externos.

Art. 5º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, de acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 7º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Barra do Mendes para suplementação de qualquer órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

Art. 8º O Poder Executivo publicará, através de decreto, após a sanção da Lei Orçamentária Anual – LOA, o Quadro de Detalhamento da Despesa com especificação de elemento de despesa, dos órgãos, fundos e entidades Municipais, a fim de auxiliar a Programação orçamentária e financeira setorial do exercício de 2020, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 9º Durante o exercício de 2020 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 10 A presente Lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito, em 16 de dezembro de 2019.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretária de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**42.110.383,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**34.572.373,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.671.683,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	141.207,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	239.516,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	847.720,00		
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	39.113.787,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.470,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.538.010,00
Total Corrente	**42.110.383,00**	**Total Corrente**	**42.110.383,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.028.429,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	181.500,00	INVESTIMENTOS	3.109.043,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.789.067,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.002.862,00		
Total Capital	**4.028.429,00**	**Total Capital**	**4.028.429,00**
RECEITAS CORRENTES	42.110.383,00	DESPESAS CORRENTES	34.572.373,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.025.567,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.028.429,00
DEDUÇOES CORRENTES	-4.155.148,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.380.000,00
Total da Receita	**39.980.802,00**	**Total da Despesa**	**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af147f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**42.110.383,00**
1100.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.671.683,00
1110.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		1.473.087,00	
1113.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**517.500,00**		
1113.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1113.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	3.300,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	302.000,00		
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**955.587,00**		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.930,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	94.710,00		
1118.01.14.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.085,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.775,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.732,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.310,00		
1118.01.44.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.310,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	701.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.775,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.930,00		
1118.02.34.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.310,00		
1118.02.41.00.00.00.00 : 1001 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	27.720,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		184.736,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**167.044,00**		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.746,00		
1121.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6.244,00		
1121.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.494,00		
1121.01.14.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.992,00		
1121.02.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	14.988,00		
1121.02.14.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.992,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	68.674,00		
1121.02.22.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	4.996,00		
1121.02.23.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	9.992,00		
1121.02.24.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.490,00		
1121.04.11.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.244,00		
1121.04.12.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	9.992,00		
1121.04.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.200,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA **LOA 2020**

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1122.00.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**15.492,00**		
1122.01.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	12.192,00		
1122.01.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1122.01.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.100,00		
1128.00.00.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**2.200,00**		
1128.01.92.00.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1130.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		13.860,00	
1138.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	**13.860,00**		
1138.01.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	3.465,00		
1138.02.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.310,00		
1138.03.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	2.310,00		
1138.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.775,00		
1200.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			141.207,00
1220.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		141.207,00	
1220.00.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**		
1220.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	132.407,00		
1220.99.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1220.99.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.100,00		
1220.99.14.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.650,00		
1220.99.15.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Multas	1.650,00		
1220.99.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Juros de Mora	1.650,00		
1220.99.17.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.650,00		
1300.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			239.516,00
1310.00.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.665,00	
1310.00.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**37.665,00**		
1310.01.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.310,00		
1310.01.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1310.01.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.100,00		
1310.02.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	9.963,00		
1310.02.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	1.650,00		
1310.02.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	1.320,00		
1310.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	18.682,00		
1310.99.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Juros de Mora	1.540,00		
1320.00.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		201.851,00	
1321.00.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**201.851,00**		
1321.00.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29.701,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af141f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.800,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.400,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1118 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.100,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.300,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00		
1321.00.12.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	4.400,00		
1321.00.14.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.500,00		
1321.00.21.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	11.550,00		
1321.00.28.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Especiais - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.500,00		
1321.00.33.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Dívida Ativa	3.300,00		
1321.00.35.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Multas	3.300,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			847.720,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		84.770,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**		
1610.02.11.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	74.580,00		
1610.02.12.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1610.02.17.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00		
1610.02.18.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1610.03.11.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	4.511,00		
1610.04.11.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	2.379,00		
1620.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.800,00	
1620.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**		
1620.02.11.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Principal	1.100,00		
1620.02.12.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1620.02.13.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.100,00		
1620.02.14.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1620.02.15.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Multas	1.100,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1620.02.16.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Juros de Mora	1.100,00		
1620.02.17.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00		
1620.02.18.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1630.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		732.506,00	
1630.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**714.906,00**		
1630.01.11.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	709.406,00		
1630.01.12.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1630.01.13.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	1.100,00		
1630.01.15.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas	1.100,00		
1630.01.16.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Juros de Mora	1.100,00		
1638.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**17.600,00**		
1638.01.12.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.15.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Multas	1.100,00		
1638.01.16.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.31.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	1.100,00		
1638.01.32.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.41.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Principal	1.100,00		
1638.01.42.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.46.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.91.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Principal	1.100,00		
1638.01.92.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Multas e Juros de Mora	1.100,00		
1638.01.92.00.00.00.00 : 1214 - Outros Serviços de Saúde - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1638.01.93.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa	1.100,00		
1638.01.94.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1638.01.97.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00		
1638.01.98.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		21.644,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	15.044,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	2.200,00		
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa	2.200,00		
1690.99.18.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.200,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.113.787,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.908.475,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**24.908.475,00**		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.308.194,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	660.000,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.01.41.00.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	275.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.379,00		
1718.02.21.00.00.00.00.00 : 1940 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.500,00		
1718.02.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	88.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00.00 : 1940 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	203.720,00		
1718.02.92.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Multas e Juros de	2.200,00		
1718.03.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.100,00		
1718.03.22.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Multas e Juros de	1.100,00		
1718.03.31.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.100,00		
1718.03.41.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.100,00		
1718.03.51.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.900,00		
1718.03.91.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.100,00		
1718.03.98.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Juros de Mora da	95.700,00		
1718.04.11.00.00.00.00.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	858.000,00		
1718.04.13.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida Ativa	8.800,00		
1718.04.14.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.400,00		
1718.04.15.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Multas	1.100,00		
1718.04.16.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Juros de Mora	1.100,00		
1718.05.11.00.00.00.00.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	442.200,00		
1718.05.21.00.00.00.00.00 : 1119 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.200,00		
1718.05.31.00.00.00.00.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	349.387,00		
1718.05.41.00.00.00.00.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	183.240,00		
1718.05.91.00.00.00.00.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15.950,00		
1718.06.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.860,00		
1718.09.11.00.00.00.00.00 : 1112 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1.980.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	132.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	497.200,00		
1718.10.31.00.00.00.00.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	198.000,00		
1718.10.41.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	90.090,00		
1718.10.51.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	49.498,00		
1718.10.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	610.225,00		
1718.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	792.132,00		
1720.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.593.512,00	
1728.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**4.593.512,00**		
1728.01.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.186.172,00		
1728.01.21.00.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	189.200,00		
1728.01.31.00.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.320,00		
1728.01.41.00.00.00.00.00 : 1980 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	78.320,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.01.51.00.00.00.00 : 1990 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	38.500,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	440.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	165.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1120 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	385.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	33.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.611.800,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**9.611.800,00**		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	8.214.800,00		
1758.99.11.00.00.00.00 : 1112 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	715.000,00		
1758.99.11.00.00.00.00 : 1114 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	682.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			96.470,00
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.700,00	
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**		
1910.07.11.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.100,00		
1910.07.12.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	5.500,00		
1910.07.13.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	6.600,00		
1910.07.14.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1910.07.15.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.100,00		
1910.07.16.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.100,00		
1910.07.17.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00		
1910.07.18.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		61.765,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	**33.000,00**		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.500,00		
1921.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	27.500,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	**28.765,00**		
1922.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	20.900,00		
1922.99.12.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	3.465,00		
1922.99.13.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.100,00		
1922.99.15.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Multas	1.100,00		
1922.99.16.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Juros de Mora	1.100,00		
1922.99.18.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.005,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.750,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.430,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA — **LOA 2020**

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.540,00		
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.970,00		
1990.99.15.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas	1.100,00		
1990.99.16.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora	1.100,00		
1990.99.18.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.320,00		
1990.99.22.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	1.595,00		
1990.99.27.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			**-4.155.148,00**
9100.00.00.00.00.00.00 -			-4.155.148,00
9170.00.00.00.00.00.00 -		-4.155.148,00	
9171.00.00.00.00.00.00 -	**-3.464.410,00**		
9171.80.12.10.00.00.00 : 1940 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.461.638,00		
9171.80.61.10.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96	-2.772,00		
9172.00.00.00.00.00.00 -	**-690.738,00**		
9172.80.11.10.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-637.234,00		
9172.80.12.10.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-37.840,00		
9172.80.13.10.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-15.664,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**2.025.567,00**
2100.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			181.500,00
2110.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		181.500,00	
2118.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**159.500,00**		
2118.01.11.00.00.00.00 : 1121 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	33.000,00		
2118.01.21.00.00.00.00 : 1230 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	33.000,00		
2118.01.31.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	22.000,00		
2118.01.41.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	22.000,00		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	22.000,00		
2118.01.71.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	27.500,00		
2119.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**22.000,00**		
2119.00.11.00.00.00.00 : 1120 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.000,00		
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			55.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**33.000,00**		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	33.000,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af141f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2220.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**		
2220.00.11.00.00.00.00.00 : 1930 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.789.067,00
2410.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.012.390,00	
2418.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.012.390,00**		
2418.03.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	23.602,00		
2418.03.21.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.100,00		
2418.03.31.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.100,00		
2418.03.51.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	1.100,00		
2418.04.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.100,00		
2418.08.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.100,00		
2418.08.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.100,00		
2418.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.188,00		
2418.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.000,00		
2418.99.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	275.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		681.614,00	
2428.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**		
2428.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	132.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	121.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	104.114,00		
2428.10.71.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	93.500,00		
2428.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	88.000,00		
2430.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		93.413,00	
2438.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**		
2438.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	37.365,00		
2438.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	24.910,00		
2438.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	31.138,00		
2470.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.650,00	
2478.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS DF E MUNICÍPIOS	**1.650,00**		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2478.01.92.00.00.00.00 : 1001 - Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	1.650,00		

Total da Receita: **39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.651.600,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.170.030,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.030,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.180,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.850,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.570,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		481.570,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	92.950,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	103.620,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.500,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**85.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			84.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.736.600,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.736.600,00

Total do Orgao:

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.069.348,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			718.316,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		718.316,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.316,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			351.032,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		351.032,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.115,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	186.741,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.176,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**66.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			66.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00		
4490.52.00.00 : 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.135.348,00**
Total do Orgao:			**1.135.348,00**

[2903003:GovNet versão:191217] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 3 / 25

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.223.621,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.849,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.849,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.549,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.100,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	1.100,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.101.772,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.772,00	
3390.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.410,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.913,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.560,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	9.120,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.560,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.673,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.729,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	704.247,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	2.560,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**37.937,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			37.937,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.937,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	8.750,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.087,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.261.558,00**
Total do Orgao:			**1.261.558,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.170.758,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.338,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		255.338,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.871,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	4.400,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.124,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.843,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.800,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.200,00		
3290.22.00.00 : 1001 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.200,00		
3290.25.00.00 : 1001 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.300,00		
3290.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			873.620,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		873.620,00	
3390.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.010,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	234.300,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	108.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	219.200,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.200,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.47.00.00 : 1940 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1980 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1990 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.030,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.100,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**897.536,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.950,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.950,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.950,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			882.586,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		882.586,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	875.486,00		
4690.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		
4690.91.00.00 : 1113 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
4690.91.00.00 : 1940 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.068.294,00**
Total do Orgao:			**2.068.294,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**300.335,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.335,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		188.335,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.700,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00		
3390.32.00.00 : 1940 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.365,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.770,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.100,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**39.815,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			34.815,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.815,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	15.750,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	6.500,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.465,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**340.150,00**
Total do Orgao:			**340.150,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**13.957.224,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.748.123,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.748.123,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.000,00		
3190.11.00.00 : 1114 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1190 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.357.223,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.400,00		
3190.91.00.00 : 1112 - SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00		
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.209.101,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.209.101,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	9.240,00		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.000,00		
3390.18.00.00 : 1113 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.19.00.00 : 1001 - AUXILIO FARDAMENTO	9.240,00		
3390.19.00.00 : 1113 - AUXILIO FARDAMENTO	2.000,00		
3390.20.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.775,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.775,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	261.986,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	23.815,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00		
3390.31.00.00 : 1111 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.042,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	5.775,00		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18.448,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.200,00		
3390.32.00.00 : 1115 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.310,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.550,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.675,00		
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 1118 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.780,00		
3390.34.00.00 : 1111 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.200,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.885,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.134,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	326.500,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.700,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.465,00		
3390.36.00.00 : 1190 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.344.621,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.207.800,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.000,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.800,00		
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.620,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.200,00		
3390.92.00.00 : 1113 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1115 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**808.927,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			795.127,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		795.127,00	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	61.800,00		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.00.00 : 1119 - OBRAS E INSTALACOES	73.000,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	244.000,00		
4490.51.00.00 : 1190 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.142,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA **LOA 2020**

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.410,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.465,00		
4490.52.00.00 : 1130 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.310,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
4490.93.00.00 : 1111 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4490.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			8.800,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.800,00	
4590.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.400,00		
4590.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.400,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4690.71.00.00 : 1113 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
4690.91.00.00 : 1112 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.766.151,00**
Total do Orgao:			**14.766.151,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**934.435,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			239.175,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		239.175,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.375,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1311 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.200,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.200,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	2.200,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			695.260,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		695.260,00	
3390.06.00.00 : 1001 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	2.000,00		
3390.06.00.00 : 1311 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	4.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.190,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	39.687,00		
3390.30.00.00 : 1312 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3390.31.00.00 : 1311 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.420,00		
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17.043,00		
3390.32.00.00 : 1312 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.155,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.610,00		
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00		
3390.35.00.00 : 1311 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.005,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.200,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA **LOA 2020**

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.710,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.500,00		
3390.39.00.00 : 1312 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.100,00		
3390.46.00.00 : 1311 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.800,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.49.00.00 : 1001 - AUXILIO TRANSPORTE	3.100,00		
3390.49.00.00 : 1311 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.465,00		
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**80.060,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			80.060,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.060,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	10.300,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	13.100,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.410,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00		
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.014.495,00**
Total do Orgao:			**1.014.495,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B8343568O5A3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.207.780,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			518.980,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.280,00	
3171.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.280,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		509.700,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	2.500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	3.500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.688.800,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00	
3371.70.00.00 : 1001 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.662.800,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	303.200,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1980 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.072.100,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 1980 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.200,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	399.300,00		
3390.39.00.00 : 1980 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.070.300,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.055.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.055.300,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	100.300,00		
4490.51.00.00 : 1930 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	876.000,00		
4490.51.00.00 : 1990 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			15.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.278.080,00**
Total do Orgao:			**4.278.080,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**228.338,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.289,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		130.289,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.089,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.049,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.049,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.542,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.316,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.765,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.426,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**236.938,00**
Total do Orgao:			**236.938,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**1.380.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.380.000,00
9990.00.00.00 -		1.380.000,00	
9990.00.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.380.000,00**
Total do Orgao:			**1.380.000,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.428.797,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.629.128,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.860,00	
3171.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.860,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.615.268,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.208,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.852,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.810,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	128.845,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.047,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.34.00.00 : 1211 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	35.880,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.626,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.799.669,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		194.040,00	
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	194.040,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.605.629,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.852,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.620,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.067.691,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	380.866,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	3.465,00		
3390.31.00.00 : 1212 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	28.870,00		
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	14.333,00		
3390.32.00.00 : 1215 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	91.196,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.681,00		
3390.33.00.00 : 1215 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.310,00		
3390.34.00.00 : 1211 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	13.693,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	38.447,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1215 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.465,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.705.464,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.123.818,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.141,00		
3390.36.00.00 : 1216 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.465,00		
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.106.894,00		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	588.235,00		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.570,00		
3390.39.00.00 : 1216 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.465,00		
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.200,00		
3390.46.00.00 : 1211 - AUXILIO ALIMENTACAO	12.813,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	52.527,00		
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.550,00		
3390.49.00.00 : 1211 - AUXILIO TRANSPORTE	12.813,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.953,00		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.372,00		
3390.92.00.00 : 1215 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.310,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**718.897,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			716.897,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		716.897,00	
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	48.600,00		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALACOES	74.850,00		
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES	250.010,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.216,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.441,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.820,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4490.93.00.00 : 1220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.460,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.91.00.00 : 1220 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.147.694,00**
Total do Orgao:			**9.147.694,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.483.756,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			503.946,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		503.946,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.036,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.410,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	1.500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			979.810,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.810,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	89.661,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	677.260,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	146.043,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	20.156,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.690,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**35.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.518.756,00**
Total do Orgao:			**1.518.756,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**384.972,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.007,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.007,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.843,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.710,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.939,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.843,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.269,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	3.843,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.560,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.965,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.965,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.213,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.943,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	12.900,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.350,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	118.952,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.472,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.735,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**125.810,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.810,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.810,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	42.175,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	47.075,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.260,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA
4490.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4490.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**510.782,00**
Total do Orgao:			**510.782,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**286.513,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.009,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.009,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.620,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.160,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.465,00		
3190.93.00.00 : 1001 - Indenizações e Restituições	1.732,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.732,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.504,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		188.504,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	26.628,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.310,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	11.549,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.465,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.861,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.118,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.086,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.636,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.310,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**18.747,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.747,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.747,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	11.550,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	5.197,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**305.260,00**
Total do Orgao:			**305.260,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**244.896,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.710,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.710,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.710,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.186,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		123.186,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.750,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.750,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.400,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.686,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**35.800,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.800,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	16.100,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	13.100,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00		
4490.52.00.00 : 1930 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**280.696,00**
Total do Orgao:			**280.696,00**
Total da Despesa:			**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**34.572.373,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.491.900,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.140,00	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.140,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.468.760,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.100,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.363,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.984.366,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.222.614,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	68.388,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.824,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.738,00		
3190.93.00.00 - Indenizações e Restituições	14.875,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.492,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.800,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.800,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.200,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.200,00		
3290.25.00.00 - ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA	3.300,00		
3290.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.038.673,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	3.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		217.040,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	217.040,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.818.633,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.06.00.00 - Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	6.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	189.807,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	22.240,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	11.240,00		
3390.20.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.775,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.662.453,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.355,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	194.623,00		

[2903003:GovNet versão:191217] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 2

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	278.622,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	343.143,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	303.397,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.898.378,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.451.545,00		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	23.716,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	18.913,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	115.980,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.187,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	18.913,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.246,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.100,00		
3390.94.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**4.028.429,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.109.043,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.109.043,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.165.157,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854.166,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	21.260,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.460,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			28.800,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00	
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	28.800,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			890.586,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		890.586,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	878.486,00		
4690.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	12.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**1.380.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.380.000,00
9990.00.00.00 -		1.380.000,00	
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00		
Total da Despesa:			**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO			
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.170.030,00		1.170.030,00
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	442.570,00		442.570,00
1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIVO		44.000,00	44.000,00
1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
Total da Sub Funcao:	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
Total da Funcao:	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
Total do Orgao:	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO				
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO				
Programa: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL				
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		134.750,00		134.750,00
	Total do Programa:	**134.750,00**	**0,00**	**134.750,00**
	Total da Sub Funcao:	**134.750,00**	**0,00**	**134.750,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA				
2009 - GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL		6.200,00		6.200,00
1004 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA			13.000,00	13.000,00
	Total do Programa:	**6.200,00**	**13.000,00**	**19.200,00**
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				
2010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE		125.082,00		125.082,00
	Total do Programa:	**125.082,00**	**0,00**	**125.082,00**
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA				
2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS		646.916,00		646.916,00
2011 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL		7.000,00		7.000,00
	Total do Programa:	**653.916,00**	**0,00**	**653.916,00**
Programa: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO				
2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		98.400,00		98.400,00
	Total do Programa:	**98.400,00**	**0,00**	**98.400,00**
	Total da Sub Funcao:	**883.598,00**	**13.000,00**	**896.598,00**
	Total da Funcao:	**1.018.348,00**	**13.000,00**	**1.031.348,00**
Função: 24 - COMUNICAÇÕES				
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL			
2007 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	83.000,00		83.000,00
2008 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00		10.000,00
2012 - CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS	8.000,00		8.000,00
2013 - PRODUÇAO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
Total da Sub Funcao:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
Total da Funcao:	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.122.348,00**	**13.000,00**	**1.135.348,00**
Total do Orgao:	**1.122.348,00**	**13.000,00**	**1.135.348,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2015 - APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	4.000,00		4.000,00
2021 - CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	5.200,00		5.200,00
2023 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	20.488,00		20.488,00
2024 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR	5.000,00		5.000,00
2025 - APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	12.800,00		12.800,00
2026 - REALIZAÇAO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	**53.488,00**	**0,00**	**53.488,00**
Programa: 0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA			
2016 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	7.000,00		7.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	3.000,00		3.000,00
2019 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	8.834,00		8.834,00
2020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	106.808,00		106.808,00
2022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.849,00		121.849,00
1005 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		22.100,00	22.100,00
1006 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS		19.750,00	19.750,00
1062 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	**247.491,00**	**49.850,00**	**297.341,00**
Total da Sub Funcao:	**300.979,00**	**49.850,00**	**350.829,00**
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
2017 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	910.729,00		910.729,00
Total do Programa:	**910.729,00**	**0,00**	**910.729,00**
Total da Sub Funcao:	**910.729,00**	**0,00**	**910.729,00**
Total da Funcao:	**1.211.708,00**	**49.850,00**	**1.261.558,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.211.708,00**	**49.850,00**	**1.261.558,00**
Total do Orgao:	**1.211.708,00**	**49.850,00**	**1.261.558,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2157 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	486.350,00		486.350,00
Total do Programa:	**486.350,00**	**0,00**	**486.350,00**
Total da Sub Funcao:	**486.350,00**	**0,00**	**486.350,00**
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2158 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	87.500,00		87.500,00
Total do Programa:	**87.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	254.338,00		254.338,00
2046 - CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	8.410,00		8.410,00
1017 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.300,00	8.300,00
1018 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS		6.300,00	6.300,00
Total do Programa:	**262.748,00**	**14.600,00**	**277.348,00**
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	168.730,00		168.730,00
Total do Programa:	**168.730,00**	**0,00**	**168.730,00**
Total da Sub Funcao:	**518.978,00**	**14.600,00**	**533.578,00**
Total da Funcao:	**1.005.328,00**	**14.600,00**	**1.019.928,00**
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2044 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	115.980,00		115.980,00
Total do Programa:	**115.980,00**	**0,00**	**115.980,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**115.980,00**	**0,00**	**115.980,00**
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0135 - DÍVIDA INTERNA				
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA		41.800,00		41.800,00
1011 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			15.100,00	15.100,00
1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS			777.532,00	777.532,00
1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP			5.775,00	5.775,00
1014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA			11.550,00	11.550,00
1015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA			74.854,00	74.854,00
1016 - AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS			5.775,00	5.775,00
	Total do Programa:	**41.800,00**	**890.586,00**	**932.386,00**
	Total da Sub Funcao:	**41.800,00**	**890.586,00**	**932.386,00**
	Total da Funcao:	**157.780,00**	**890.586,00**	**1.048.366,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.163.108,00**	**905.186,00**	**2.068.294,00**
	Total do Orgao:	**1.163.108,00**	**905.186,00**	**2.068.294,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	94.900,00		94.900,00
1022 - CONSTRUÇAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA		8.050,00	8.050,00
Total do Programa:	**94.900,00**	**8.050,00**	**102.950,00**
Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL			
2049 - MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	9.900,00		9.900,00
Total do Programa:	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**
Total da Sub Funcao:	**104.800,00**	**8.050,00**	**112.850,00**
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2047 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	28.500,00		28.500,00
2050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.000,00		113.000,00
2058 - ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	4.000,00		4.000,00
2059 - APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	**158.500,00**	**0,00**	**158.500,00**
Programa: 0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL			
1019 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00	10.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS		20.200,00	20.200,00
Total do Programa:	**0,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO			
2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total da Sub Funcao:	**171.500,00**	**30.200,00**	**201.700,00**
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38e
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1021 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES			21.600,00	21.600,00
	Total do Programa:	**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO				
1023 - CONSTRUÇAO DE BARRAGENS			4.000,00	4.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
	Total da Funcao:	**276.300,00**	**63.850,00**	**340.150,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**276.300,00**	**63.850,00**	**340.150,00**
	Total do Orgao:	**276.300,00**	**63.850,00**	**340.150,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	487.000,00		487.000,00
Total do Programa:	**487.000,00**	**0,00**	**487.000,00**
Total da Sub Funcao:	**487.000,00**	**0,00**	**487.000,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE			
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 60%	7.317.223,00		7.317.223,00
2160 - GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	149.000,00		149.000,00
Total do Programa:	**7.466.223,00**	**0,00**	**7.466.223,00**
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2074 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.490.700,00		1.490.700,00
1027 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00	12.100,00
1028 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		78.000,00	78.000,00
Total do Programa:	**1.490.700,00**	**90.100,00**	**1.580.800,00**
Programa: 0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2079 - FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.536,00		37.536,00
Total do Programa:	**37.536,00**	**0,00**	**37.536,00**
Programa: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 40%	2.108.400,00		2.108.400,00
2072 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	561.000,00		561.000,00
2073 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	464.000,00		464.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		332.000,00	332.000,00
Total do Programa:	**3.133.400,00**	**332.000,00**	**3.465.400,00**
Programa: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR			
2071 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	844.195,00		844.195,00
1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C50474180 9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	**844.195,00**	**50.000,00**	**894.195,00**
Total da Sub Funcao:	**12.972.054,00**	**472.100,00**	**13.444.154,00**
SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO			
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	73.500,00		73.500,00
Total do Programa:	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
Total da Sub Funcao:	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2153 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	91.740,00		91.740,00
Total do Programa:	**91.740,00**	**0,00**	**91.740,00**
Total da Sub Funcao:	**91.740,00**	**0,00**	**91.740,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	57.847,00		57.847,00
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	55.543,00		55.543,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	58.800,00		58.800,00
2075 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.847,00		39.847,00
2076 - IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL	26.563,00		26.563,00
1030 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES		3.000,00	3.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		216.500,00	216.500,00
Total do Programa:	**238.600,00**	**219.500,00**	**458.100,00**
Total da Sub Funcao:	**238.600,00**	**219.500,00**	**458.100,00**
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
2062 - AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	26.565,00		26.565,00
2069 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00		10.000,00
2078 - CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.592,00		15.592,00
Total do Programa:	**52.157,00**	**0,00**	**52.157,00**
Total da Sub Funcao:	**52.157,00**	**0,00**	**52.157,00**

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0029 - ESPORTE É VIDA			
1034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		159.500,00	159.500,00
Total do Programa:	**0,00**	**159.500,00**	**159.500,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**159.500,00**	**159.500,00**
Total da Funcao:	**13.915.051,00**	**851.100,00**	**14.766.151,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**13.915.051,00**	**851.100,00**	**14.766.151,00**
Total do Orgao:	**13.915.051,00**	**851.100,00**	**14.766.151,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	125.510,00		125.510,00
Total do Programa:	**125.510,00**	**0,00**	**125.510,00**
Total da Sub Funcao:	**125.510,00**	**0,00**	**125.510,00**
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0120 - DEFESA CIVIL			
2106 - MANUTENÇAO DAS AÇOES DA DEFESA CIVIL	10.655,00		10.655,00
Total do Programa:	**10.655,00**	**0,00**	**10.655,00**
Total da Sub Funcao:	**10.655,00**	**0,00**	**10.655,00**
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2105 - ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	14.300,00		14.300,00
Total do Programa:	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
Total da Sub Funcao:	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.			
2103 - ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Total da Sub Funcao:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM	22.000,00		22.000,00
2101 - MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.				
2087 - ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE		20.790,00		20.790,00
	Total do Programa:	**20.790,00**	**0,00**	**20.790,00**
	Total da Sub Funcao:	**64.790,00**	**0,00**	**64.790,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
2086 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE		14.300,00		14.300,00
2090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.950,00		110.950,00
2093 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA COMUNITÁRIA		18.200,00		18.200,00
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		130.900,00		130.900,00
2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.200,00		169.200,00
1040 - REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA			7.700,00	7.700,00
1041 - CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA			5.500,00	5.500,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS			2.200,00	2.200,00
	Total do Programa:	**443.550,00**	**15.400,00**	**458.950,00**
Programa: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.560,00		87.560,00
	Total do Programa:	**87.560,00**	**0,00**	**87.560,00**
Programa: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS				
2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA		17.000,00		17.000,00
	Total do Programa:	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS		54.930,00		54.930,00
	Total do Programa:	**54.930,00**	**0,00**	**54.930,00**
Programa: 0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.				
2102 - MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS		32.000,00		32.000,00
	Total do Programa:	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**635.040,00**	**15.400,00**	**650.440,00**
	Total da Funcao:	**865.295,00**	**15.400,00**	**880.695,00**
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL			
Programa: 0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO			
2094 - GESTÃO DO BOSLA FAMILIA	34.000,00		34.000,00
2095 - ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2089 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA	24.700,00		24.700,00
Total do Programa:	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**
Total da Sub Funcao:	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**
SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS			
2098 - MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF	2.100,00		2.100,00
Total do Programa:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Total da Sub Funcao:	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
Total da Funcao:	**69.800,00**	**0,00**	**69.800,00**
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	64.000,00		64.000,00
Total do Programa:	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
Total da Sub Funcao:	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
Total da Funcao:	**64.000,00**	**0,00**	**64.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**999.095,00**	**15.400,00**	**1.014.495,00**
Total do Orgao:	**999.095,00**	**15.400,00**	**1.014.495,00**

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS				
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
2137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		285.000,00		285.000,00
	Total do Programa:	**285.000,00**	**0,00**	**285.000,00**
Programa: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA				
1056 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			19.000,00	19.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**285.000,00**	**19.000,00**	**304.000,00**
	Total da Funcao:	**285.000,00**	**19.000,00**	**304.000,00**
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
2139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.500,00		495.500,00
2140 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		35.280,00		35.280,00
	Total do Programa:	**530.780,00**	**0,00**	**530.780,00**
	Total da Sub Funcao:	**530.780,00**	**0,00**	**530.780,00**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS				
1054 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			812.100,00	812.100,00
	Total do Programa:	**0,00**	**812.100,00**	**812.100,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**812.100,00**	**812.100,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			244.000,00	244.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**244.000,00**	**244.000,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
2134 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	309.200,00		309.200,00
1058 - INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	**309.200,00**	**8.000,00**	**317.200,00**
Programa: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA			
1047 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		19.000,00	19.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
Programa: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA			
2130 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Programa: 0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
2129 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Programa: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA			
1050 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS		9.200,00	9.200,00
1060 - CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS		7.300,00	7.300,00
Total do Programa:	**0,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
Total da Sub Funcao:	**331.200,00**	**287.500,00**	**618.700,00**
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2135 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.000,00		373.000,00
Total do Programa:	**373.000,00**	**0,00**	**373.000,00**
Total da Sub Funcao:	**373.000,00**	**0,00**	**373.000,00**
Total da Funcao:	**1.234.980,00**	**1.099.600,00**	**2.334.580,00**
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
1064 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL		29.000,00	29.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA				
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES				
1048 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA			35.500,00	35.500,00
	Total do Programa:	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
Função: 17 - SANEAMENTO				
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL				
2136 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		34.000,00		34.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS			50.000,00	50.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			10.000,00	10.000,00
	Total do Programa:	**34.000,00**	**60.000,00**	**94.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**34.000,00**	**60.000,00**	**94.000,00**
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA				
1051 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO			22.000,00	22.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	Total da Funcao:	**34.000,00**	**82.000,00**	**116.000,00**
Função: 25 - ENERGIA				
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS				
1053 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			21.000,00	21.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
2131 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	14.000,00		14.000,00
2132 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	327.000,00		327.000,00
2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	212.000,00		212.000,00
Total do Programa:	**553.000,00**	**0,00**	**553.000,00**
Programa: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1052 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		850.000,00	850.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
Programa: 0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1063 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS		35.000,00	35.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
Total da Sub Funcao:	**553.000,00**	**885.000,00**	**1.438.000,00**
Total da Funcao:	**553.000,00**	**885.000,00**	**1.438.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.106.980,00**	**2.171.100,00**	**4.278.080,00**
Total do Orgao:	**2.106.980,00**	**2.171.100,00**	**4.278.080,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2143 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2141 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	13.227,00		13.227,00
2142 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.289,00		130.289,00
2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	60.122,00		60.122,00
2146 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	9.600,00		9.600,00
Total do Programa:	**213.238,00**	**0,00**	**213.238,00**
Total da Sub Funcao:	**224.238,00**	**0,00**	**224.238,00**
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
1061 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO		7.200,00	7.200,00
Total do Programa:	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2145 - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL	5.500,00		5.500,00
Total do Programa:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Total da Sub Funcao:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Total da Funcao:	**229.738,00**	**7.200,00**	**236.938,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**229.738,00**	**7.200,00**	**236.938,00**
Total do Orgao:	**229.738,00**	**7.200,00**	**236.938,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
UO: 10999 - ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
2147 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00		1.380.000,00
Total do Programa:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total da Funcao:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
Total do Orgao:	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2117 - IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇOES DE ATENÇAO A CRIANÇA	14.700,00		14.700,00
Total do Programa:	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**
Total da Sub Funcao:	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
2107 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	438.514,00		438.514,00
Total do Programa:	**438.514,00**	**0,00**	**438.514,00**
Programa: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA			
2109 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	120.000,00		120.000,00
2111 - GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	522.237,00		522.237,00
2121 - CAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS	13.860,00		13.860,00
2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.934,00		17.934,00
1043 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		190.260,00	190.260,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE		32.000,00	32.000,00
Total do Programa:	**674.031,00**	**222.260,00**	**896.291,00**
Programa: 0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
2118 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	76.750,00		76.750,00
Total do Programa:	**76.750,00**	**0,00**	**76.750,00**
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2114 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	169.176,00		169.176,00
2115 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.470.632,00		1.470.632,00
2116 - IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE	8.775,00		8.775,00
2125 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	48.311,00		48.311,00
2128 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	46.490,00		46.490,00
2154 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.860,00		13.860,00
2155 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	194.040,00		194.040,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1042 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		20.000,00	20.000,00
1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE		11.435,00	11.435,00
1045 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	**1.951.284,00**	**51.435,00**	**2.002.719,00**
Programa: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
2108 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.211.599,00		1.211.599,00
2159 - GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	66.440,00		66.440,00
Total do Programa:	**1.278.039,00**	**0,00**	**1.278.039,00**
Programa: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
2123 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	161.001,00		161.001,00
2124 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FARMÁCIAS BÁSICA MUNICIPAL	18.700,00		18.700,00
Total do Programa:	**179.701,00**	**0,00**	**179.701,00**
Total da Sub Funcao:	**4.598.319,00**	**273.695,00**	**4.872.014,00**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2110 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	3.615.751,00		3.615.751,00
2126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	28.688,00		28.688,00
2127 - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	36.252,00		36.252,00
2156 - AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	259.325,00		259.325,00
Total do Programa:	**3.940.016,00**	**0,00**	**3.940.016,00**
Programa: 0047 - PROGRAMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA			
2119 - AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	17.417,00		17.417,00
2120 - AMPLIAÇÃO DO NUMEROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	9.306,00		9.306,00
Total do Programa:	**26.723,00**	**0,00**	**26.723,00**
Total da Sub Funcao:	**3.966.739,00**	**0,00**	**3.966.739,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE			
2112 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	124.819,00		124.819,00
Total do Programa:	**124.819,00**	**0,00**	**124.819,00**
Total da Sub Funcao:	**124.819,00**	**0,00**	**124.819,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
2113 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.422,00		169.422,00
Total do Programa:	**169.422,00**	**0,00**	**169.422,00**
Total da Sub Funcao:	**169.422,00**	**0,00**	**169.422,00**
Total da Funcao:	**8.873.999,00**	**273.695,00**	**9.147.694,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.873.999,00**	**273.695,00**	**9.147.694,00**
Total do Orgao:	**8.873.999,00**	**273.695,00**	**9.147.694,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA		18.200,00	18.200,00
Total do Programa:	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2027 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	20.156,00		20.156,00
Total do Programa:	**20.156,00**	**0,00**	**20.156,00**
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	503.946,00		503.946,00
2030 - MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	8.000,00		8.000,00
2031 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇAO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS	6.000,00		6.000,00
1008 - LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS		13.000,00	13.000,00
1009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO		12.000,00	12.000,00
1010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	**517.946,00**	**33.000,00**	**550.946,00**
Programa: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	929.454,00		929.454,00
Total do Programa:	**929.454,00**	**0,00**	**929.454,00**
Total da Sub Funcao:	**1.467.556,00**	**51.200,00**	**1.518.756,00**
Total da Funcao:	**1.467.556,00**	**51.200,00**	**1.518.756,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.467.556,00**	**51.200,00**	**1.518.756,00**
Total do Orgao:	**1.467.556,00**	**51.200,00**	**1.518.756,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0029 - ESPORTE É VIDA			
2080 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	29.813,00		29.813,00
2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.007,00		125.007,00
2082 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	63.897,00		63.897,00
2083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	101.556,00		101.556,00
2084 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	81.049,00		81.049,00
2085 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	12.887,00		12.887,00
1037 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA		53.063,00	53.063,00
1038 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES		23.050,00	23.050,00
1039 - CRIAÇAO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO		20.460,00	20.460,00
Total do Programa:	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
Total da Sub Funcao:	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
Total da Funcao:	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
Total do Orgao:	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO			
2032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	72.730,00		72.730,00
2038 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	98.009,00		98.009,00
Total do Programa:	**170.739,00**	**0,00**	**170.739,00**
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2034 - IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AO TURISTA	16.169,00		16.169,00
2035 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO	18.132,00		18.132,00
2036 - IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	11.318,00		11.318,00
2037 - REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO	13.282,00		13.282,00
2039 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	33.147,00		33.147,00
2040 - FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO	16.169,00		16.169,00
2041 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇAO TURISTICA	7.853,00		7.853,00
Total do Programa:	**116.070,00**	**0,00**	**116.070,00**
Total da Sub Funcao:	**286.809,00**	**0,00**	**286.809,00**
Total da Funcao:	**286.809,00**	**0,00**	**286.809,00**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2033 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	18.451,00		18.451,00
Total do Programa:	**18.451,00**	**0,00**	**18.451,00**
Total da Sub Funcao:	**18.451,00**	**0,00**	**18.451,00**
Total da Funcao:	**18.451,00**	**0,00**	**18.451,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**305.260,00**	**0,00**	**305.260,00**
Total do Orgao:	**305.260,00**	**0,00**	**305.260,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C50474180 9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
2138 - MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	6.000,00		6.000,00
2148 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	121.710,00		121.710,00
2149 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	64.131,00		64.131,00
2150 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	18.500,00		18.500,00
2151 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	22.500,00		22.500,00
2161 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	8.000,00		8.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		7.700,00	7.700,00
Total do Programa:	**240.841,00**	**7.700,00**	**248.541,00**
Total da Sub Funcao:	**240.841,00**	**7.700,00**	**248.541,00**
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL			
1024 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS		13.000,00	13.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Programa: 0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS			
1059 - CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITÁRIO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Programa: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
2162 - APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS	8.155,00		8.155,00
Total do Programa:	**8.155,00**	**0,00**	**8.155,00**
Total da Sub Funcao:	**8.155,00**	**24.000,00**	**32.155,00**
Total da Funcao:	**248.996,00**	**31.700,00**	**280.696,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**248.996,00**	**31.700,00**	**280.696,00**
Total do Orgao:	**248.996,00**	**31.700,00**	**280.696,00**
Total da Despesa:			**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.612.600,00**	**124.000,00**	**1.736.600,00**
0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.612.600,00	124.000,00	1.736.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.292.779,00**	**105.000,00**	**4.397.779,00**
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	**134.750,00**	**0,00**	**134.750,00**
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	134.750,00	0,00	134.750,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**486.350,00**	**0,00**	**486.350,00**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	486.350,00	0,00	486.350,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.860.392,00**	**83.200,00**	**2.943.592,00**
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	6.200,00	13.000,00	19.200,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	136.082,00	18.200,00	154.282,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	674.072,00	0,00	674.072,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.016.184,00	33.000,00	1.049.184,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	98.400,00	0,00	98.400,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	929.454,00	0,00	929.454,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**518.978,00**	**14.600,00**	**533.578,00**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	87.500,00	0,00	87.500,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	262.748,00	14.600,00	277.348,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	168.730,00	0,00	168.730,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.200,00	7.200,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	0,00	5.500,00
695 - TURISMO	**286.809,00**	**0,00**	**286.809,00**
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	170.739,00	0,00	170.739,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	116.070,00	0,00	116.070,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C50474180 9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**865.295,00**	**15.400,00**	**880.695,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**125.510,00**	**0,00**	**125.510,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	125.510,00	0,00	125.510,00
182 - DEFESA CIVIL	**10.655,00**	**0,00**	**10.655,00**
0120 - DEFESA CIVIL	10.655,00	0,00	10.655,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.300,00	0,00	14.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	15.000,00	0,00	15.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**64.790,00**	**0,00**	**64.790,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.000,00	0,00	44.000,00
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	20.790,00	0,00	20.790,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**635.040,00**	**15.400,00**	**650.440,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	443.550,00	15.400,00	458.950,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	87.560,00	0,00	87.560,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	17.000,00	0,00	17.000,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.930,00	0,00	54.930,00
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	32.000,00	0,00	32.000,00
10 - SAÚDE	**8.873.999,00**	**273.695,00**	**9.147.694,00**
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	14.700,00	0,00	14.700,00
301 - ATENCAO BASICA	**4.598.319,00**	**273.695,00**	**4.872.014,00**
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	438.514,00	0,00	438.514,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA	674.031,00	222.260,00	896.291,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	76.750,00	0,00	76.750,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	1.951.284,00	51.435,00	2.002.719,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.278.039,00	0,00	1.278.039,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	179.701,00	0,00	179.701,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.966.739,00**	**0,00**	**3.966.739,00**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	3.940.016,00	0,00	3.940.016,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA	26.723,00	0,00	26.723,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**124.819,00**	**0,00**	**124.819,00**
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	124.819,00	0,00	124.819,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**169.422,00**	**0,00**	**169.422,00**
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	169.422,00	0,00	169.422,00
12 - EDUCAÇÃO	**13.915.051,00**	**851.100,00**	**14.766.151,00**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**487.000,00**	**0,00**	**487.000,00**
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	487.000,00	0,00	487.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**12.972.054,00**	**472.100,00**	**13.444.154,00**
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	7.466.223,00	0,00	7.466.223,00
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.490.700,00	90.100,00	1.580.800,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.536,00	0,00	37.536,00
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.133.400,00	332.000,00	3.465.400,00
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	844.195,00	50.000,00	894.195,00
362 - ENSINO MEDIO	**73.500,00**	**0,00**	**73.500,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	73.500,00	0,00	73.500,00
364 - ENSINO SUPERIOR	**91.740,00**	**0,00**	**91.740,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	91.740,00	0,00	91.740,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**238.600,00**	**219.500,00**	**458.100,00**
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	238.600,00	219.500,00	458.100,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**52.157,00**	**0,00**	**52.157,00**
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	52.157,00	0,00	52.157,00
813 - LAZER	**0,00**	**159.500,00**	**159.500,00**
0029 - ESPORTE É VIDA	0,00	159.500,00	159.500,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
13 - CULTURA	**1.211.708,00**	**49.850,00**	**1.261.558,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**300.979,00**	**49.850,00**	**350.829,00**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	53.488,00	0,00	53.488,00
0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA	247.491,00	49.850,00	297.341,00
813 - LAZER	**910.729,00**	**0,00**	**910.729,00**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	910.729,00	0,00	910.729,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**0,00**	**69.800,00**
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	43.000,00	0,00	43.000,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.700,00	0,00	24.700,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	2.100,00	0,00	2.100,00
15 - URBANISMO	**1.234.980,00**	**1.099.600,00**	**2.334.580,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**530.780,00**	**0,00**	**530.780,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	530.780,00	0,00	530.780,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**812.100,00**	**812.100,00**
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	812.100,00	812.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	**331.200,00**	**287.500,00**	**618.700,00**
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	244.000,00	244.000,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	309.200,00	8.000,00	317.200,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	0,00	19.000,00	19.000,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	4.000,00	0,00	4.000,00
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.000,00	0,00	18.000,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	16.500,00	16.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**373.000,00**	**0,00**	**373.000,00**
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	373.000,00	0,00	373.000,00
16 - HABITAÇÃO	**64.000,00**	**64.500,00**	**128.500,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C50474180 9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
481 - HABITACAO RURAL	**0,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	0,00	29.000,00	29.000,00
482 - HABITACAO URBANA	**64.000,00**	**35.500,00**	**99.500,00**
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	64.000,00	35.500,00	99.500,00
17 - SANEAMENTO	**34.000,00**	**82.000,00**	**116.000,00**
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	**34.000,00**	**60.000,00**	**94.000,00**
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	34.000,00	60.000,00	94.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	0,00	22.000,00	22.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**267.447,00**	**31.700,00**	**299.147,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**259.292,00**	**7.700,00**	**266.992,00**
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	18.451,00	0,00	18.451,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	240.841,00	7.700,00	248.541,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	**8.155,00**	**24.000,00**	**32.155,00**
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	0,00	13.000,00	13.000,00
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	11.000,00	11.000,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	8.155,00	0,00	8.155,00
20 - AGRICULTURA	**276.300,00**	**63.850,00**	**340.150,00**
605 - ABASTECIMENTO	**104.800,00**	**8.050,00**	**112.850,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	94.900,00	8.050,00	102.950,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	9.900,00	0,00	9.900,00
606 - EXTENSAO RURAL	**171.500,00**	**30.200,00**	**201.700,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	158.500,00	0,00	158.500,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL	0,00	30.200,00	30.200,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	13.000,00	0,00	13.000,00
607 - IRRIGACAO	**0,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	21.600,00	21.600,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	0,00	4.000,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	104.000,00	0,00	104.000,00
25 - ENERGIA	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	0,00	21.000,00	21.000,00
26 - TRANSPORTE	**553.000,00**	**885.000,00**	**1.438.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**553.000,00**	**885.000,00**	**1.438.000,00**
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	553.000,00	0,00	553.000,00
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	850.000,00	850.000,00
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	35.000,00	35.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**414.209,00**	**96.573,00**	**510.782,00**
0029 - ESPORTE É VIDA	414.209,00	96.573,00	510.782,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**157.780,00**	**890.586,00**	**1.048.366,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**115.980,00**	**0,00**	**115.980,00**
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	115.980,00	0,00	115.980,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**41.800,00**	**890.586,00**	**932.386,00**
0135 - DÍVIDA INTERNA	41.800,00	890.586,00	932.386,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Total da Despesa:			**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B8343568O5A3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**0,00**	**1.736.600,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**0,00**	**1.736.600,00**
0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.736.600,00	0,00	1.736.600,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.377.419,00**	**20.360,00**	**4.397.779,00**
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	**134.750,00**	**0,00**	**134.750,00**
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	134.750,00	0,00	134.750,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**486.350,00**	**0,00**	**486.350,00**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	486.350,00	0,00	486.350,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.938.592,00**	**5.000,00**	**2.943.592,00**
0009 - PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COLETIVA	19.200,00	0,00	19.200,00
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	149.282,00	5.000,00	154.282,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	674.072,00	0,00	674.072,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.049.184,00	0,00	1.049.184,00
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	98.400,00	0,00	98.400,00
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	929.454,00	0,00	929.454,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	19.000,00	0,00	19.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**533.578,00**	**0,00**	**533.578,00**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	87.500,00	0,00	87.500,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	277.348,00	0,00	277.348,00
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	168.730,00	0,00	168.730,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.200,00	0,00	7.200,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	0,00	5.500,00
695 - TURISMO	**271.449,00**	**15.360,00**	**286.809,00**
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	170.739,00	0,00	170.739,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	100.710,00	15.360,00	116.070,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**543.760,00**	**336.935,00**	**880.695,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**125.510,00**	**0,00**	**125.510,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	125.510,00	0,00	125.510,00
182 - DEFESA CIVIL	**8.000,00**	**2.655,00**	**10.655,00**
0120 - DEFESA CIVIL	8.000,00	2.655,00	10.655,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	14.300,00	0,00	14.300,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	15.000,00	0,00	15.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**36.790,00**	**28.000,00**	**64.790,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00	28.000,00	44.000,00
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	20.790,00	0,00	20.790,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**344.160,00**	**306.280,00**	**650.440,00**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	237.100,00	221.850,00	458.950,00
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	87.560,00	0,00	87.560,00
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	9.000,00	8.000,00	17.000,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	54.930,00	54.930,00
0119 - SERVIÇOS ESPECIF. PROTEÇAO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	10.500,00	21.500,00	32.000,00
10 - SAÚDE	**0,00**	**9.147.694,00**	**9.147.694,00**
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**14.700,00**	**14.700,00**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	14.700,00	14.700,00
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**4.872.014,00**	**4.872.014,00**
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	438.514,00	438.514,00
0039 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	896.291,00	896.291,00
0041 - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	76.750,00	76.750,00
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	2.002.719,00	2.002.719,00
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	1.278.039,00	1.278.039,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	179.701,00	179.701,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**3.966.739,00**	**3.966.739,00**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	3.940.016,00	3.940.016,00
0047 - PROGRAMA DE ATENÇAO ESPECIALIZADA	0,00	26.723,00	26.723,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**124.819,00**	**124.819,00**
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	124.819,00	124.819,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**169.422,00**	**169.422,00**
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	169.422,00	169.422,00
12 - EDUCAÇÃO	**141.740,00**	**14.624.411,00**	**14.766.151,00**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**50.000,00**	**437.000,00**	**487.000,00**
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	50.000,00	437.000,00	487.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**13.444.154,00**	**13.444.154,00**
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	0,00	7.466.223,00	7.466.223,00
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.580.800,00	1.580.800,00
0038 - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	37.536,00	37.536,00
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.465.400,00	3.465.400,00
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	894.195,00	894.195,00
362 - ENSINO MEDIO	**0,00**	**73.500,00**	**73.500,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	73.500,00	73.500,00
364 - ENSINO SUPERIOR	**91.740,00**	**0,00**	**91.740,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	91.740,00	0,00	91.740,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**458.100,00**	**458.100,00**
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	458.100,00	458.100,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**52.157,00**	**52.157,00**
0037 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	52.157,00	52.157,00
813 - LAZER	**0,00**	**159.500,00**	**159.500,00**
0029 - ESPORTE É VIDA	0,00	159.500,00	159.500,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
13 - CULTURA	**1.111.729,00**	**149.829,00**	**1.261.558,00**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**326.729,00**	**24.100,00**	**350.829,00**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	52.488,00	1.000,00	53.488,00
0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA	274.241,00	23.100,00	297.341,00
813 - LAZER	**785.000,00**	**125.729,00**	**910.729,00**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	785.000,00	125.729,00	910.729,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**33.700,00**	**36.100,00**	**69.800,00**
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	**33.700,00**	**34.000,00**	**67.700,00**
0116 - PROGRAMA DE POLITICAS DE INCLUSÃO	9.000,00	34.000,00	43.000,00
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.700,00	0,00	24.700,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
0117 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMILIAS	0,00	2.100,00	2.100,00
15 - URBANISMO	**1.448.580,00**	**886.000,00**	**2.334.580,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**530.780,00**	**0,00**	**530.780,00**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	530.780,00	0,00	530.780,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**72.100,00**	**740.000,00**	**812.100,00**
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	72.100,00	740.000,00	812.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	**482.700,00**	**136.000,00**	**618.700,00**
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	114.000,00	130.000,00	244.000,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	317.200,00	0,00	317.200,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	19.000,00	0,00	19.000,00
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	0,00	4.000,00	4.000,00
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.000,00	0,00	18.000,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	14.500,00	2.000,00	16.500,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**363.000,00**	**10.000,00**	**373.000,00**
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	363.000,00	10.000,00	373.000,00
16 - HABITAÇÃO	**56.200,00**	**72.300,00**	**128.500,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
481 - HABITACAO RURAL	**10.000,00**	**19.000,00**	**29.000,00**
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	10.000,00	19.000,00	29.000,00
482 - HABITACAO URBANA	**46.200,00**	**53.300,00**	**99.500,00**
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	46.200,00	53.300,00	99.500,00
17 - SANEAMENTO	**57.000,00**	**59.000,00**	**116.000,00**
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	**46.000,00**	**48.000,00**	**94.000,00**
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	46.000,00	48.000,00	94.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**11.000,00**	**11.000,00**	**22.000,00**
0050 - PROGRAMA MUNIC. DE INFRA-ESTRUT.URBANA	11.000,00	11.000,00	22.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**255.015,00**	**44.132,00**	**299.147,00**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**228.360,00**	**38.632,00**	**266.992,00**
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	12.319,00	6.132,00	18.451,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	216.041,00	32.500,00	248.541,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	**26.655,00**	**5.500,00**	**32.155,00**
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	13.000,00	0,00	13.000,00
0122 - GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.500,00	5.500,00	11.000,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	8.155,00	0,00	8.155,00
20 - AGRICULTURA	**307.350,00**	**32.800,00**	**340.150,00**
605 - ABASTECIMENTO	**105.250,00**	**7.600,00**	**112.850,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	98.650,00	4.300,00	102.950,00
0113 - DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL	6.600,00	3.300,00	9.900,00
606 - EXTENSAO RURAL	**177.500,00**	**24.200,00**	**201.700,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	152.500,00	6.000,00	158.500,00
0055 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUT. RURAL	17.000,00	13.200,00	30.200,00
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	8.000,00	5.000,00	13.000,00
607 - IRRIGACAO	**24.600,00**	**1.000,00**	**25.600,00**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	21.600,00	0,00	21.600,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0114 - FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUT. HIDRICA DO MUNICIPIO	3.000,00	1.000,00	4.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	104.000,00	0,00	104.000,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0008 - LUZ AO ALCANCE DE TODOS	21.000,00	0,00	21.000,00
26 - TRANSPORTE	**852.000,00**	**586.000,00**	**1.438.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**852.000,00**	**586.000,00**	**1.438.000,00**
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	327.000,00	226.000,00	553.000,00
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	490.000,00	360.000,00	850.000,00
0058 - PATRIMÔNIO PÚBLICO	35.000,00	0,00	35.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**423.572,00**	**87.210,00**	**510.782,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**423.572,00**	**87.210,00**	**510.782,00**
0029 - ESPORTE É VIDA	423.572,00	87.210,00	510.782,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.039.286,00**	**9.080,00**	**1.048.366,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**110.000,00**	**5.980,00**	**115.980,00**
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	110.000,00	5.980,00	115.980,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**929.286,00**	**3.100,00**	**932.386,00**
0135 - DÍVIDA INTERNA	929.286,00	3.100,00	932.386,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**1.380.000,00**	**0,00**	**1.380.000,00**
0044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
Total da Despesa:			**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B8343568O5A3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.736.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.031.348,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.019.928,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	236.938,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.518.756,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	286.809,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.736.600,00	0,00	0,00	4.397.779,00	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	880.695,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.694,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	880.695,00	0,00	9.147.694,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.261.558,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	14.766.151,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.580,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.766.151,00	1.261.558,00	69.800,00	2.334.580,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	340.150,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	64.500,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	18.451,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	280.696,00	0,00	0,00
Total	128.500,00	116.000,00	299.147,00	0,00	340.150,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	104.000,00	21.000,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2020

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.600,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.348,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.558,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.048.366,00	0,00	2.068.294,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	340.150,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766.151,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.495,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.438.000,00	0,00	0,00	0,00	4.278.080,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	236.938,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147.694,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.756,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	510.782,00	0,00	0,00	510.782,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	305.260,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	280.696,00
Total	1.438.000,00	510.782,00	1.048.366,00	1.380.000,00	39.980.802,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Recursos de Todas as Fontes

LOA 2020

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	**29.818.613,00**
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.275.491,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	2.409.148,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	7.370.223,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.318.300,00
1114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	380.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	84.095,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	169.010,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	354.325,00
1130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00
1190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	62.310,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	26.100,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.632.631,00
1980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR	10.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	257.980,00
SEGURIDADE SOCIAL	**10.162.189,00**
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	613.460,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	5.450.488,00
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.094.545,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	212.596,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.395,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	379.670,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	368.230,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.605,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00
Total da Despesa:	**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Setorial

LOA 2020

DESPESA POR AÇÃO

Código	Descrição	Tipo	Valor
1001	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIVO	Projeto	44.000,00
1003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA	Projeto	60.000,00
1004	MANUTENÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA COLETIVA	Projeto	13.000,00
1005	CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	Projeto	22.100,00
1006	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO BIBLIOTECAS	Projeto	19.750,00
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA	Projeto	18.200,00
1008	LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	13.000,00
1009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO	Projeto	12.000,00
1010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO	Projeto	8.000,00
1011	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto	15.100,00
1012	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS	Projeto	777.532,00
1013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP	Projeto	5.775,00
1014	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - COELBA	Projeto	11.550,00
1015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA	Projeto	74.854,00
1016	AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONSOLIDADAS	Projeto	5.775,00
1017	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Projeto	8.300,00
1018	ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇOES FISICAS	Projeto	6.300,00
1019	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATADOUROS	Projeto	20.200,00
1021	ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Projeto	21.600,00
1022	CONSTRUÇAO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	Projeto	8.050,00
1023	CONSTRUÇAO DE BARRAGENS	Projeto	4.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIVEIROS	Projeto	13.000,00
1027	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	12.100,00
1028	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	Projeto	78.000,00
1030	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA EM CRECHES	Projeto	3.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	Projeto	216.500,00
1032	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	332.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	Projeto	159.500,00
1037	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA	Projeto	53.063,00
1038	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	23.050,00
1039	CRIAÇAO DE NOVOS CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO	Projeto	20.460,00
1040	REEQUIPAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA	Projeto	7.700,00
1041	CONSTRUÇÃO E INSTAL. DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA	Projeto	5.500,00
1042	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	20.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	190.260,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAUDE	Projeto	11.435,00
1045	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS	Projeto	20.000,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE	Projeto	32.000,00
1047	DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	19.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA	Projeto	35.500,00
1049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	Projeto	244.000,00
1050	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS	Projeto	9.200,00
1051	OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	22.000,00
1052	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	850.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	21.000,00
1054	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	812.100,00
1055	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS E AGUADAS PÚBLICAS	Projeto	50.000,00
1056	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	19.000,00
1058	INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NA CIDADE E POVOADOS	Projeto	8.000,00
1059	CONSTRUÇAO DO ATERRO SANITÁRIO	Projeto	11.000,00
1060	CONSTRUÇAO E INSTALAÇAO DE CURRAL DE APREENSÃO DE ANIMAIS	Projeto	7.300,00
1061	AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO	Projeto	7.200,00
1062	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	Projeto	8.000,00
1063	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS	Projeto	35.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA RURAL	Projeto	29.000,00
1065	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	10.000,00
1066	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	Projeto	7.700,00
1067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS	Projeto	2.200,00
2001	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Atividade	1.170.030,00
2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	Atividade	442.570,00
2004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	Atividade	98.400,00
2005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	Atividade	646.916,00
2006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	Atividade	134.750,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Setorial

LOA 2020

DESPESA POR AÇÃO

Código	Descrição	Tipo	Valor
2007	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	Atividade	83.000,00
2008	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	Atividade	10.000,00
2009	GESTÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	6.200,00
2010	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	Atividade	125.082,00
2011	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Atividade	7.000,00
2012	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS E/OU EDUCATIVAS	Atividade	8.000,00
2013	PRODUÇAO E VEICULAÇÃO DE NOTICIAS E INFORMAÇÕES DO GOVERNO	Atividade	3.000,00
2015	APOIO E VALORIZAÇÃO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS	Atividade	4.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	Atividade	7.000,00
2017	REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL	Atividade	910.729,00
2018	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA E CENTRO CUTURAL	Atividade	3.000,00
2019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL	Atividade	8.834,00
2020	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA	Atividade	106.808,00
2021	CRIAÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL EM FEIRAS E PRAÇAS	Atividade	5.200,00
2022	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	121.849,00
2023	REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO	Atividade	20.488,00
2024	CRIAÇÃO DE NUCLEOS DE CULTURA POPULAR	Atividade	5.000,00
2025	APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES P/ O DESENV. DA CULTURA	Atividade	12.800,00
2026	REALIZAÇAO DE EVENTOS, ARTE E CULTURA	Atividade	6.000,00
2027	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS	Atividade	20.156,00
2028	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	503.946,00
2029	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	929.454,00
2030	MODERNIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	Atividade	8.000,00
2031	CRIAÇÃO E IMPORTAÇAO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS	Atividade	6.000,00
2032	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	72.730,00
2033	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	Atividade	18.451,00
2034	IMPLANTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇOES AO TURISTA	Atividade	16.169,00
2035	ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO	Atividade	18.132,00
2036	IMPLEMENTAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	Atividade	11.318,00
2037	REALIZAÇAO DE CURSOS DE CAPACITAÇAO PARA PROFIS. LIGADOS AO TURISMO	Atividade	13.282,00
2038	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Atividade	98.009,00
2039	CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS	Atividade	33.147,00
2040	FORTALECIMENTO DO FLUXO TURISTICO	Atividade	16.169,00
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PROMOÇAO TURISTICA	Atividade	7.853,00
2042	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	Atividade	41.800,00
2043	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	Atividade	254.338,00
2044	FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	Atividade	115.980,00
2045	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	168.730,00
2046	CAPCITAÇAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	8.410,00
2047	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	Atividade	28.500,00
2048	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	94.900,00
2049	MELHORAMENTO DE CASAS DE FARINHA COMUNITÁRIA	Atividade	9.900,00
2050	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	113.000,00
2058	ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSAO RURAL	Atividade	4.000,00
2059	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	13.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO E COMBATE A SECA	Atividade	13.000,00
2061	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	57.847,00
2062	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS - ENS. ESPECIAL	Atividade	26.565,00
2063	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	Atividade	55.543,00
2064	GESTÃO DO FUNDEB - 40%	Atividade	2.108.400,00
2065	GESTÃO DO FUNDEB - 60%	Atividade	7.317.223,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	Atividade	73.500,00
2067	GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	Atividade	487.000,00
2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	10.000,00
2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Atividade	58.800,00
2071	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	844.195,00
2072	GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	Atividade	561.000,00
2073	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	Atividade	464.000,00
2074	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	1.490.700,00
2075	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atividade	39.847,00
2076	IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE NUCLEOS DE EDUC. INFANTIL	Atividade	26.563,00
2078	CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM EDUCAÇÃO ESPECIAL	Atividade	15.592,00
2079	FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	37.536,00
2080	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	Atividade	29.813,00
2081	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	125.007,00
2082	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR	Atividade	63.897,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Setorial

LOA 2020

DESPESA POR AÇÃO

Código	Descrição	Tipo	Valor
2083	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	101.556,00
2084	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	Atividade	81.049,00
2085	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL	Atividade	12.887,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃE	Atividade	14.300,00
2087	ATENDIMENTO INTEGRAL INSTITUCIONAL A CRIANÇA/ADOLESCENTE	Atividade	20.790,00
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	87.560,00
2089	ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA	Atividade	24.700,00
2090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	110.950,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAIS - PMH	Atividade	64.000,00
2092	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	Atividade	125.510,00
2093	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA COZINHA COMUNITÁRIA	Atividade	18.200,00
2094	GESTÃO DO BOSLA FAMILIA	Atividade	34.000,00
2095	ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL PARA MULHERES	Atividade	9.000,00
2096	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	Atividade	130.900,00
2097	PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	17.000,00
2098	MANUT. DOS SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMILIA - PAINF	Atividade	2.100,00
2099	MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM	Atividade	22.000,00
2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	Atividade	54.930,00
2101	MANUT. DAS AÇÕES DE COMBATE DO TRABALHO INFANTIL	Atividade	22.000,00
2102	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CREAS	Atividade	32.000,00
2103	ATENDIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS	Atividade	15.000,00
2104	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	169.200,00
2105	ATENDIMENTO INTGEGRAL INSTITUCIONAL AO IDOSO	Atividade	14.300,00
2106	MANUTENÇAO DAS AÇOES DA DEFESA CIVIL	Atividade	10.655,00
2107	GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	438.514,00
2108	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	1.211.599,00
2109	AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	Atividade	120.000,00
2110	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Atividade	3.615.751,00
2111	GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Atividade	522.237,00
2112	GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	124.819,00
2113	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Atividade	169.422,00
2114	GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	Atividade	169.176,00
2115	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	1.470.632,00
2116	IMPLANTAR PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE	Atividade	8.775,00
2117	IMPLEMENTAR AS EQUIPES DE PSF COM AÇOES DE ATENÇAO A CRIANÇA	Atividade	14.700,00
2118	GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Atividade	76.750,00
2119	AMPLIAÇÃO DO NUMERO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS	Atividade	17.417,00
2120	AMPLIAÇÃO DO NUMEROS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS	Atividade	9.306,00
2121	CAPACITAÇAO DOS CONSELHEIROS	Atividade	13.860,00
2122	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	17.934,00
2123	GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	Atividade	161.001,00
2124	ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA FARMÁCIAS BÁSICA MUNICIPAL	Atividade	18.700,00
2125	GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	48.311,00
2126	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	28.688,00
2127	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CAPS	Atividade	36.252,00
2128	GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	Atividade	46.490,00
2129	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	Atividade	18.000,00
2130	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FIES	Atividade	4.000,00
2131	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE	Atividade	14.000,00
2132	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	Atividade	327.000,00
2133	OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	Atividade	212.000,00
2134	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	309.200,00
2135	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	373.000,00
2136	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Atividade	34.000,00
2137	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	285.000,00
2138	MODERNIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES	Atividade	6.000,00
2139	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	495.500,00
2140	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL	Atividade	35.280,00
2141	MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Atividade	13.227,00
2142	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Atividade	130.289,00
2143	MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA	Atividade	11.000,00
2144	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	Atividade	60.122,00
2145	MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL	Atividade	5.500,00
2146	ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO	Atividade	9.600,00
2147	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.380.000,00
2148	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Atividade	121.710,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Setorial

LOA 2020

DESPESA POR AÇÃO

Código	Descrição	Tipo	Valor
2149	GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	Atividade	64.131,00
2150	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	Atividade	18.500,00
2151	MANUTENÇÃO DO DEPART. DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL	Atividade	22.500,00
2153	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	Atividade	91.740,00
2154	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	Atividade	13.860,00
2155	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	Atividade	194.040,00
2156	AMPLIAÇÃO E REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL	Atividade	259.325,00
2157	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Atividade	486.350,00
2158	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Atividade	87.500,00
2159	GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	66.440,00
2160	GESTÃO DO FUNDEF/PRECATÓRIOS	Atividade	149.000,00
2161	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	Atividade	8.000,00
2162	APOIO AO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE VILAS E POVOADOS	Atividade	8.155,00

Resumo	TOTAL ATIVIDADE:	35.326.948,00
	TOTAL PROJETO:	4.653.854,00
	OPERAÇÃO ESPECIAL:	0,00
	TOTAL GERAL:	39.980.802,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

LOA 2020

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.736.600,00
Soma:	**1.736.600,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.377.419,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	5.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15.360,00
Soma:	**4.397.779,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	543.760,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	324.130,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.605,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00
Soma:	**880.695,00**
10 - SAÚDE	
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	5.450.488,00
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	3.094.545,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	212.596,00
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.395,00
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	379.670,00
Soma:	**9.147.694,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141.740,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	2.409.148,00
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	7.370.223,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.316.300,00
1114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	20.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	439.000,00
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	380.000,00
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	84.095,00
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	169.010,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	339.325,00
1130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	10.000,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	62.310,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	25.000,00
Soma:	**14.766.151,00**
13 - CULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.111.729,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	2.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	147.829,00
Soma:	**1.261.558,00**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33.700,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	36.100,00
Soma:	**69.800,00**
15 - URBANISMO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.448.580,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	852.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	14.000,00
Soma:	**2.334.580,00**
16 - HABITAÇÃO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	56.200,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000,00
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	44.300,00
Soma:	**128.500,00**
17 - SANEAMENTO	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	59.000,00
Soma:	**116.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	255.015,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	1.100,00

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	43.032,00
Soma:	**299.147,00**
20 - AGRICULTURA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	307.350,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	32.800,00
Soma:	**340.150,00**
24 - COMUNICAÇÕES	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
Soma:	**104.000,00**
25 - ENERGIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
Soma:	**21.000,00**
26 - TRANSPORTE	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	852.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	360.000,00
1980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR	9.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	217.000,00
Soma:	**1.438.000,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	423.572,00
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	13.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	74.210,00
Soma:	**510.782,00**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.039.286,00
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	2.000,00
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.100,00
1980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR	1.000,00
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	1.980,00
Soma:	**1.048.366,00**

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00440 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

LOA 2020

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.380.000,00
Soma:	**1.380.000,00**
Total da Despesa:	**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

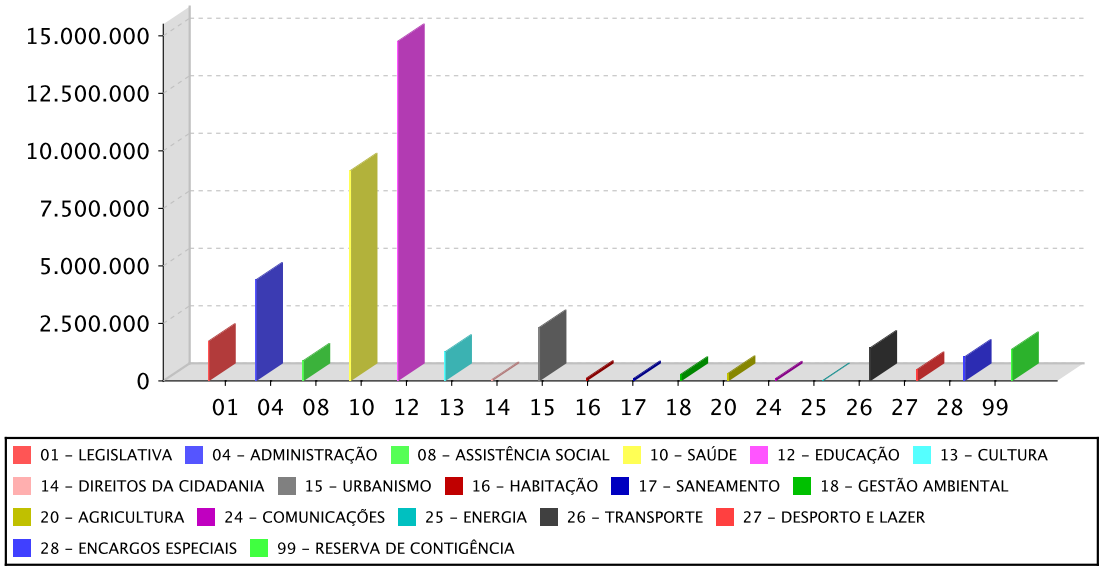
Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

DESPESA POR FUNÇÃO

Código	Descrição	Valor
01	LEGISLATIVA	1.736.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.397.779,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	880.695,00
10	SAÚDE	9.147.694,00
12	EDUCAÇÃO	14.766.151,00
13	CULTURA	1.261.558,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	69.800,00
15	URBANISMO	2.334.580,00
16	HABITAÇÃO	128.500,00
17	SANEAMENTO	116.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	299.147,00
20	AGRICULTURA	340.150,00
24	COMUNICAÇÕES	104.000,00
25	ENERGIA	21.000,00
26	TRANSPORTE	1.438.000,00
27	DESPORTO E LAZER	510.782,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.048.366,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.380.000,00
	TOTAL GERAL:	**39.980.802,00**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

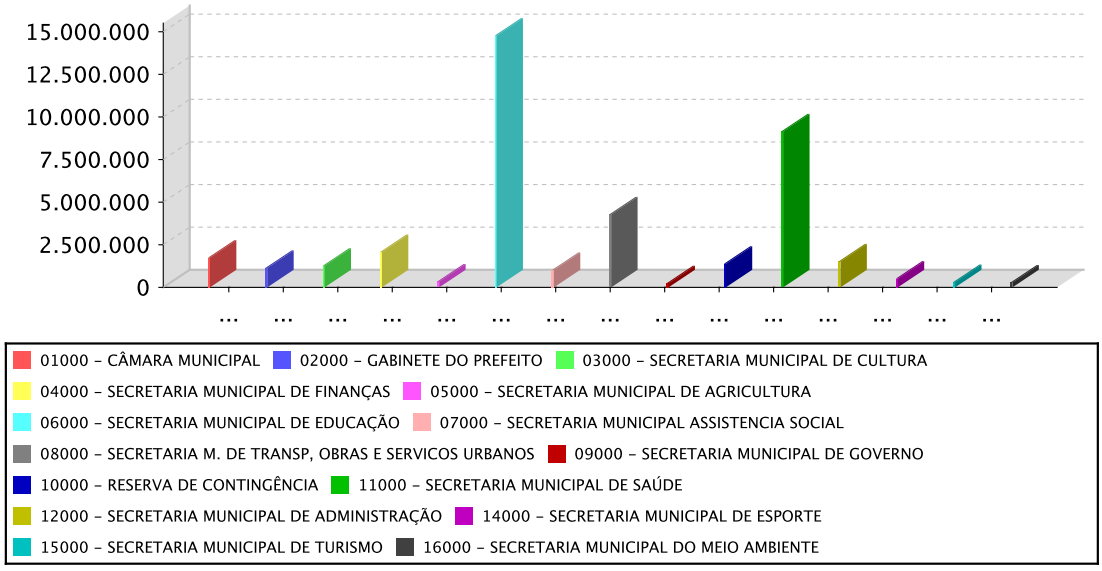
Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

DESPESA POR ORGÃO

Código	Descrição	Valor
01000	CÂMARA MUNICIPAL	1.736.600,00
02000	GABINETE DO PREFEITO	1.135.348,00
03000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.261.558,00
04000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.068.294,00
05000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	340.150,00
06000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.766.151,00
07000	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	1.014.495,00
08000	SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.278.080,00
09000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	236.938,00
10000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00
11000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.147.694,00
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.518.756,00
14000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	510.782,00
15000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	305.260,00
16000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	280.696,00
	TOTAL GERAL:	**39.980.802,00**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Setorial

LOA 2020

DESPESA POR SUBFUNÇÃO

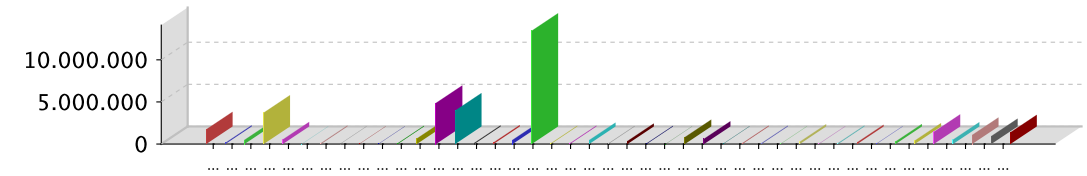
Código	Descrição	Valor
031	Acao Legislativa	1.736.600,00
062	Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00
121	Planejamento e Orcamento	486.350,00
122	Administracao Geral	3.715.862,00
123	Administracao Financeira	533.578,00
126	Tecnologia da Informacao	7.200,00
131	Comunicacao Social	109.500,00
182	Defesa Civil	10.655,00
241	Assistencia ao Idoso	14.300,00
242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00
243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	79.490,00
244	Assistencia Comunitaria	650.440,00
301	Atencao Basica	4.872.014,00
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00
304	Vigilancia Sanitaria	124.819,00
305	Vigilancia Epidemiologica	169.422,00
306	Alimentacao e Nutricao	487.000,00
361	Ensino Fundamental	13.444.154,00
362	Ensino Medio	73.500,00
364	Ensino Superior	91.740,00
365	Educacao Infantil	458.100,00
367	Educacao Especial	52.157,00
392	Difusao Cultural	350.829,00
421	Custodia e Reintegracao Social	67.700,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00
451	Infra-Estrutura Urbana	812.100,00
452	Servicos Urbanos	618.700,00
481	Habitacao Rural	29.000,00
482	Habitacao Urbana	99.500,00
511	Saneamento Basico Rural	94.000,00
512	Saneamento Basico Urbano	22.000,00
541	Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00
542	Controle Ambiental	32.155,00
605	Abastecimento	112.850,00
606	Extensao Rural	201.700,00
607	Irrigacao	25.600,00
695	Turismo	286.809,00
752	Energia Eletrica	394.000,00
782	Transporte Rodoviario	1.438.000,00
812	Desporto Comunitario	510.782,00
813	Lazer	1.070.229,00
843	Servico da Divida Interna	932.386,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

TOTAL GERAL: **39.980.802,00**



031 – Acao Legislativa | 062 – Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario | 121 – Planejamento e Orcamento
122 – Administracao Geral | 123 – Administracao Financeira | 126 – Tecnologia da Informacao | 131 – Comunicacao Social
182 – Defesa Civil | 241 – Assistencia ao Idoso | 242 – Assistencia ao Portador de Deficiencia
243 – Assistencia a Crianca e ao Adolescente | 244 – Assistencia Comunitaria | 301 – Atencao Basica
302 – Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 304 – Vigilancia Sanitaria | 305 – Vigilancia Epidemiologica
306 – Alimentacao e Nutricao | 361 – Ensino Fundamental | 362 – Ensino Medio | 364 – Ensino Superior
365 – Educacao Infantil | 367 – Educacao Especial | 392 – Difusao Cultural | 421 – Custodia e Reintegracao Social
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 451 – Infra-Estrutura Urbana | 452 – Servicos Urbanos | 481 – Habitacao Rural
482 – Habitacao Urbana | 511 – Saneamento Basico Rural | 512 – Saneamento Basico Urbano
541 – Preservacao e Conservacao Ambiental | 542 – Controle Ambiental | 605 – Abastecimento | 606 – Extensao Rural
607 – Irrigacao | 695 – Turismo | 752 – Energia Eletrica | 782 – Transporte Rodoviario | 812 – Desporto Comunitario
813 – Lazer | 843 – Servico da Divida Interna | 999 – RESERVA DE CONTINGENCIA

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

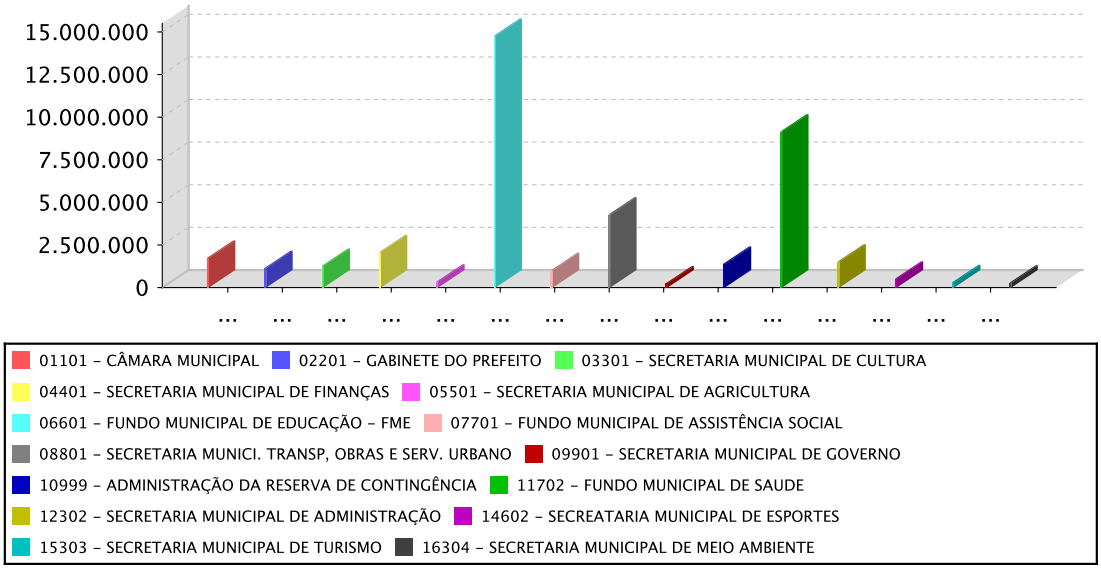
Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Valor
01101	CÂMARA MUNICIPAL	1.736.600,00
02201	GABINETE DO PREFEITO	1.135.348,00
03301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.261.558,00
04401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.068.294,00
05501	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	340.150,00
06601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	14.766.151,00
07701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.014.495,00
08801	SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO	4.278.080,00
09901	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	236.938,00
10999	ADMINISTRAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.380.000,00
11702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.147.694,00
12302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.518.756,00
14602	SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	510.782,00
15303	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	305.260,00
16304	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	280.696,00
	TOTAL GERAL:	**39.980.802,00**



Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				**42.110.383,00**
1100.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			**1.671.683,00**	
1110.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			1.473.087,00	
1113.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		517.500,00		
1113.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1113.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	3.300,00			
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.000,00			
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	302.000,00			
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		955.587,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00			
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	6.930,00			
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	94.710,00			
1118.01.14.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.085,00			
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.775,00			
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.732,00			
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.310,00			
1118.01.44.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.310,00			
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	701.000,00			
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.775,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.930,00			
1118.02.34.00.00.00.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.310,00			
1118.02.41.00.00.00.00 : 1001 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	27.720,00			
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS			184.736,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		167.044,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.746,00			
1121.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6.244,00			
1121.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	7.494,00			
1121.01.14.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.992,00			
1121.02.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	14.988,00			
1121.02.14.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	9.992,00			
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	68.674,00			
1121.02.22.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	4.996,00			
1121.02.23.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	9.992,00			
1121.02.24.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	12.490,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 1014321 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
Ativa				
1121.04.11.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.244,00			
1121.04.12.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	9.992,00			
1121.04.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2.200,00			
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.492,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.200,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.992,00			
1122.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1122.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.100,00			
1128.00.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.200,00		
1128.01.92.00.00.00.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1130.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			13.860,00	
1138.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		13.860,00		
1138.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	3.465,00			
1138.02.11.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.310,00			
1138.03.11.00.00.00.00 : 1001 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal	2.310,00			
1138.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.775,00			
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			**141.207,00**	
1220.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			141.207,00	
1220.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		141.207,00		
1220.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	132.407,00			
1220.99.12.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1220.99.13.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa	1.100,00			
1220.99.14.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.650,00			
1220.99.15.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Multas	1.650,00			
1220.99.16.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Juros de Mora	1.650,00			
1220.99.17.00.00.00.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.650,00			
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			**239.516,00**	
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			37.665,00	
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		37.665,00		
1310.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.310,00			
1310.01.12.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1310.01.13.00.00.00.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.100,00			
1310.02.11.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	9.963,00			
1310.02.12.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Juros de Mora	1.650,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1310.02.13.00.00.00.00 : 1001 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa	1.320,00			
1310.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	18.682,00			
1310.99.16.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas Imobiliárias - Juros de Mora	1.540,00			
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			201.851,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		201.851,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.501,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.800,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24.200,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.400,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1118 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.800,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.300,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.200,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.400,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.700,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.300,00			
1321.00.12.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora	4.400,00			
1321.00.14.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.500,00			
1321.00.21.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	11.550,00			
1321.00.28.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Especiais - Juros de Mora da Dívida Ativa	5.500,00			
1321.00.33.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Dívida Ativa	3.300,00			
1321.00.35.00.00.00.00 : 1311 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Multas	3.300,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101436e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1600.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			**847.720,00**	
1610.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			84.770,00	
1610.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		84.770,00		
1610.02.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	74.580,00			
1610.02.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1610.02.17.00.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00			
1610.02.18.00.00.00.00.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1610.03.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	4.511,00			
1610.04.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	2.379,00			
1620.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE			8.800,00	
1620.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		8.800,00		
1620.02.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Principal	1.100,00			
1620.02.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1620.02.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa	1.100,00			
1620.02.14.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1620.02.15.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Multas	1.100,00			
1620.02.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Juros de Mora	1.100,00			
1620.02.17.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00			
1620.02.18.00.00.00.00.00 : 1001 - Serviços de Transporte - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1630.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			732.506,00	
1630.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		714.906,00		
1630.01.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	709.406,00			
1630.01.12.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1630.01.13.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	1.100,00			
1630.01.15.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas	1.100,00			
1630.01.16.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços de Atendimento à Saúde - Juros de Mora	1.100,00			
1638.00.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.600,00		
1638.01.12.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1638.01.15.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Multas	1.100,00			
1638.01.16.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Hospitalares - Juros de Mora	1.100,00			
1638.01.31.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	1.100,00			
1638.01.32.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1638.01.41.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Principal	1.100,00			
1638.01.42.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1638.01.46.00.00.00.00.00 : 1212 - Serviços Ambulatoriais - Juros de Mora	1.100,00			
1638.01.91.00.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Principal	1.100,00			
1638.01.92.00.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Multas e Juros de Mora	1.100,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1638.01.92.00.00.00.00 : 1214 - Outros Serviços de Saúde - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1638.01.93.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa	1.100,00			
1638.01.94.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1638.01.97.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00			
1638.01.98.00.00.00.00 : 1212 - Outros Serviços de Saúde - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS			21.644,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		21.644,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	15.044,00			
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Dívida Ativa	2.200,00			
1690.99.18.00.00.00.00 : 1001 - Outros Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa	2.200,00			
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			**39.113.787,00**	
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			24.908.475,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		24.908.475,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.308.194,00			
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	660.000,00			
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	275.000,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	14.379,00			
1718.02.21.00.00.00.00 : 1940 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.500,00			
1718.02.51.00.00.00.00 : 1940 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	88.000,00			
1718.02.61.00.00.00.00 : 1940 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	203.720,00			
1718.02.92.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Multas e Juros de Mora	2.200,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.100,00			
1718.03.22.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Multas e Juros de Mora	1.100,00			
1718.03.31.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.100,00			
1718.03.41.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1.100,00			
1718.03.51.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	20.900,00			
1718.03.91.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.100,00			
1718.03.98.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Juros de Mora da Dívida Ativa	95.700,00			
1718.04.11.00.00.00.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	858.000,00			
1718.04.13.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida Ativa	8.800,00			
1718.04.14.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.400,00			
1718.04.15.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Multas	1.100,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.04.16.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Juros de Mora	1.100,00			
1718.05.11.00.00.00.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	442.200,00			
1718.05.21.00.00.00.00 : 1119 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.200,00			
1718.05.31.00.00.00.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	349.387,00			
1718.05.41.00.00.00.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	183.240,00			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	11.550,00			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.400,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	13.860,00			
1718.09.11.00.00.00.00 : 1112 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.980.000,00			
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	132.000,00			
1718.10.21.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	497.200,00			
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	198.000,00			
1718.10.41.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	90.090,00			
1718.10.51.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	49.498,00			
1718.10.51.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	610.225,00			
1718.10.91.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	792.132,00			
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			4.593.512,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.593.512,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.186.172,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	189.200,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.320,00			
1728.01.41.00.00.00.00 : 1980 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	78.320,00			
1728.01.51.00.00.00.00 : 1990 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	38.500,00			
1728.03.11.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	440.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	165.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1120 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	385.000,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	33.000,00			
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			9.611.800,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		9.611.800,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	8.214.800,00			
1758.99.11.00.00.00.00 : 1112 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	715.000,00			
1758.99.11.00.00.00.00 : 1114 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	682.000,00			
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**96.470,00**	

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af141f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1910.00.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			18.700,00	
1910.00.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		18.700,00		
1910.07.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.100,00			
1910.07.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	5.500,00			
1910.07.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	6.600,00			
1910.07.14.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1910.07.15.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	1.100,00			
1910.07.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora	1.100,00			
1910.07.17.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00			
1910.07.18.00.00.00.00.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1920.00.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			61.765,00	
1921.00.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		33.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.500,00			
1921.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	27.500,00			
1922.00.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		28.765,00		
1922.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	20.900,00			
1922.99.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	3.465,00			
1922.99.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Dívida Ativa	1.100,00			
1922.99.15.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Multas	1.100,00			
1922.99.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Juros de Mora	1.100,00			
1922.99.18.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Restituições - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1990.00.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			16.005,00	
1990.00.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		16.005,00		
1990.99.11.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.750,00			
1990.99.12.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.430,00			
1990.99.13.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.540,00			
1990.99.14.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.970,00			
1990.99.15.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas	1.100,00			
1990.99.16.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora	1.100,00			
1990.99.18.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00			
1990.99.21.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.320,00			
1990.99.22.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora	1.595,00			
1990.99.27.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	1.100,00			
9000.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES				**-4.155.148,00**
9100.00.00.00.00.00.00.00 -			**-4.155.148,00**	

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1d48-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
9170.00.00.00.00.00.00.00 -			-4.155.148,00	
9171.00.00.00.00.00.00.00 -		-3.464.410,00		
9171.80.12.10.00.00.00.00 : 1940 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.461.638,00			
9171.80.61.10.00.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96	-2.772,00			
9172.00.00.00.00.00.00.00 -		-690.738,00		
9172.80.11.10.00.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS	-637.234,00			
9172.80.12.10.00.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA	-37.840,00			
9172.80.13.10.00.00.00.00 : 1001 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação	-15.664,00			
2000.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				**2.025.567,00**
2100.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			**181.500,00**	
2110.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			181.500,00	
2118.00.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		159.500,00		
2118.01.11.00.00.00.00.00 : 1121 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal	33.000,00			
2118.01.21.00.00.00.00.00 : 1230 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal	33.000,00			
2118.01.31.00.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	22.000,00			
2118.01.41.00.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal	22.000,00			
2118.01.51.00.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	22.000,00			
2118.01.71.00.00.00.00.00 : 1920 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal	27.500,00			
2119.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		22.000,00		
2119.00.11.00.00.00.00.00 : 1120 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.000,00			
2200.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			**55.000,00**	
2210.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			33.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		33.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00.00 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	33.000,00			
2220.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00.00 : 1930 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.000,00			
2400.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			**1.789.067,00**	
2410.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.012.390,00	
2418.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.012.390,00		
2418.03.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	23.602,00			
2418.03.21.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.100,00			
2418.03.31.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	1.100,00			

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2418.03.51.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	1.100,00			
2418.04.11.00.00.00.00.00 : 1212 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.100,00			
2418.08.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.100,00			
2418.08.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	1.100,00			
2418.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	87.188,00			
2418.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00			
2418.10.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100.000,00			
2418.10.61.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100.000,00			
2418.10.71.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	220.000,00			
2418.99.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	275.000,00			
2420.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			681.614,00	
2428.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		681.614,00		
2428.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	88.000,00			
2428.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	132.000,00			
2428.10.51.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	121.000,00			
2428.10.61.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	104.114,00			
2428.10.71.00.00.00.00.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	93.500,00			
2428.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	55.000,00			
2428.99.11.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	88.000,00			
2430.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			93.413,00	
2438.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		93.413,00		
2438.10.11.00.00.00.00.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	37.365,00			
2438.10.21.00.00.00.00.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	24.910,00			
2438.10.91.00.00.00.00.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	31.138,00			
2470.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			1.650,00	
2478.00.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS DF E MUNICÍPIOS		1.650,00		
2478.01.92.00.00.00.00.00 : 1001 - Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora	1.650,00			
Total da Receita:				**39.980.802,00**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce
Processo: 101432e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2020

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.121.459,00	57,83	13.888.951,00	34,74
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	8.800,00	0,02	2.409.148,00	6,03
1112 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	10.934.000,00	27,35	7.370.223,00	18,43
1113 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	26.400,00	0,07	3.318.300,00	8,30
1114 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	682.000,00	1,71	20.000,00	0,05
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	443.300,00	1,11	439.000,00	1,10
1117 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	349.387,00	0,87	380.000,00	0,95
1118 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	183.240,00	0,46	84.095,00	0,21
1119 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	19.250,00	0,05	169.010,00	0,42
1120 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO	1.326.110,00	3,32	354.325,00	0,89
1121 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	33.000,00	0,08	0,00	0,00
1130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,03
1190 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	62.310,00	0,16
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	26.846,00	0,07	5.450.488,00	13,63
1212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.338.008,00	3,35	3.094.545,00	7,74
1214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.200,00	0,01	0,00	0,00
1215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	212.596,00	0,53
1216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	10.395,00	0,03
1220 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	395.151,00	0,99	379.670,00	0,95
1230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	33.000,00	0,08	0,00	0,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	938.850,00	2,35	368.230,00	0,92
1312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.000,00	0,50	26.605,00	0,07
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.200,00	0,02
1920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.500,00	0,23	0,00	0,00
1930 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	55.000,00	0,14	26.100,00	0,07
1940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-346.819,00	-0,87	1.632.631,00	4,08
1980 - RECURSOS NÃO CLASSIFICADOS – A CLASSIFICAR	81.620,00	0,20	10.000,00	0,03
1990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	38.500,00	0,10	257.980,00	0,65
Total:	**39.980.802,00**		**39.980.802,00**	

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B83435680SA3DAE33C5047418O9C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e1448-f223-4fc3-981a-6af14f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1113011200 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1113011300 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa		**3.300,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.300,00	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**210.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	210.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**302.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	302.000,00	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**90.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	90.000,00	
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		**6.930,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.930,00	
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**94.710,00**
1001 - Recursos Ordinários	94.710,00	
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		**8.085,00**
1001 - Recursos Ordinários	8.085,00	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		**1.732,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.732,00	
1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1118014400 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**701.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	701.000,00	
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		**6.930,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.930,00	
1118023400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1118024100 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal		**27.720,00**
1001 - Recursos Ordinários	27.720,00	
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		**3.746,00**
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.746,00	
1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		**6.244,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.244,00	
1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		**7.494,00**
1001 - Recursos Ordinários	7.494,00	
1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**9.992,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	
1121021300 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa		**14.988,00**
1001 - Recursos Ordinários	14.988,00	
1121021400 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**9.992,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	
1121022100 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		**68.674,00**
1001 - Recursos Ordinários	68.674,00	
1121022200 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora		**4.996,00**
1001 - Recursos Ordinários	4.996,00	
1121022300 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		**9.992,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	
1121022400 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida		**12.490,00**
1001 - Recursos Ordinários	12.490,00	
1121041100 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		**6.244,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.244,00	
1121041200 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		**9.992,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	
1121041300 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		**12.192,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	
1122011200 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1122011300 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1128019200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1138011100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal		**3.465,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.465,00	
1138021100 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1138031100 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1138991100 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal		**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	
1220991100 - Outras Contribuições Econômicas - Principal		**132.407,00**
1001 - Recursos Ordinários	132.407,00	
1220991200 - Outras Contribuições Econômicas - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1220991300 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1220991400 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
1220991500 - Outras Contribuições Econômicas - Multas		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
1220991600 - Outras Contribuições Econômicas - Juros de Mora		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
1220991700 - Outras Contribuições Econômicas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal		**2.310,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	
1310011200 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1310011300 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1310021100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -		**9.963,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.963,00	
1310021200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
1310021300 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida		**1.320,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.320,00	
1310991100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		**18.682,00**
1001 - Recursos Ordinários	18.682,00	
1310991600 - Outras Receitas Imobiliárias - Juros de Mora		**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.540,00	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**157.301,00**
1001 - Recursos Ordinários	0,00	
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1001 - Recursos Ordinários	27.501,00	
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	8.800,00	
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	24.200,00	
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	26.400,00	
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.100,00	
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	0,00	
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.100,00	
1120 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.800,00	
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	14.300,00	
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.200,00	
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.300,00	
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.400,00	
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.700,00	
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.400,00	
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	
1940 - Outras vinculações de transferências	1.100,00	
1980 - Recursos não classificados – a classificar	3.300,00	
1321001200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros de Mora		**4.400,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.400,00	
1321001400 - Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**5.500,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	
1321002100 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		**11.550,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	11.550,00	
1321002800 - Remuneração de Depósitos Especiais - Juros de Mora da Dívida Ativa		**5.500,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	
1321003300 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Dívida Ativa		**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.300,00	
1321003500 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Multas		**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.300,00	
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		**74.580,00**
1001 - Recursos Ordinários	74.580,00	
1610021200 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1610021700 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1610021800 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1610031100 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal		**4.511,00**
1001 - Recursos Ordinários	4.511,00	
1610041100 - Serviços de Informação e Tecnologia - Principal		**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.379,00	
1620021100 - Serviços de Transporte - Principal		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021200 - Serviços de Transporte - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021300 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021400 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021500 - Serviços de Transporte - Multas		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021600 - Serviços de Transporte - Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021700 - Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1620021800 - Serviços de Transporte - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1630011100 - Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		**709.406,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	709.406,00	
1630011200 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas e Juros de Mora		**2.200,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.200,00	
1630011300 - Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1630011500 - Serviços de Atendimento à Saúde - Multas		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1630011600 - Serviços de Atendimento à Saúde - Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638011200 - Serviços Hospitalares - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638011500 - Serviços Hospitalares - Multas		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1638011600 - Serviços Hospitalares - Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638013100 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638013200 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638014100 - Serviços Ambulatoriais - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638014200 - Serviços Ambulatoriais - Multas e Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638014600 - Serviços Ambulatoriais - Juros de Mora		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638019100 - Outros Serviços de Saúde - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638019200 - Outros Serviços de Saúde - Multas e Juros de Mora		**3.300,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	2.200,00	
1638019300 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638019400 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638019700 - Outros Serviços de Saúde - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1638019800 - Outros Serviços de Saúde - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1690991100 - Outros Serviços - Principal		**15.044,00**
1001 - Recursos Ordinários	15.044,00	
1690991200 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1690991300 - Outros Serviços - Dívida Ativa		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1690991800 - Outros Serviços - Juros de Mora da Dívida Ativa		**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**17.308.194,00**
1001 - Recursos Ordinários	17.308.194,00	
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -		**660.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	660.000,00	
1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		**275.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	275.000,00	
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**14.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	14.379,00	
1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		**5.500,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	5.500,00	
1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	88.000,00	
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		**203.720,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	203.720,00	
1718029200 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		**2.200,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	2.200,00	
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718032200 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718035100 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		**20.900,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.900,00	
1718039100 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718039800 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a		**95.700,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	95.700,00	
1718041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica -		**858.000,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	858.000,00	
1718041300 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida		**8.800,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.800,00	
1718041400 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Dívida		**4.400,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.400,00	
1718041500 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Multas		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718041600 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Juros de		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		**442.200,00**
1115 - Transferência do Salário-Educação	442.200,00	
1718052100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		**2.200,00**
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.200,00	
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		**349.387,00**
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	349.387,00	
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		**183.240,00**
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	183.240,00	
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -		**15.950,00**
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.400,00	
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	11.550,00	
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**13.860,00**
1001 - Recursos Ordinários	13.860,00	
1718091100 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e		**1.980.000,00**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.980.000,00	
1718101100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**132.000,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	132.000,00	
1718102100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		**497.200,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	497.200,00	
1718103100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		**198.000,00**
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	198.000,00	
1718104100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal		**90.090,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	90.090,00	
1718105100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		**659.723,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	49.498,00	
1940 - Outras vinculações de transferências	610.225,00	
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**792.132,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	792.132,00	
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**3.186.172,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.186.172,00	
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**189.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	189.200,00	
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**78.320,00**
1001 - Recursos Ordinários	78.320,00	
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**78.320,00**
1980 - Recursos não classificados – a classificar	78.320,00	
1728015100 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		**38.500,00**
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	38.500,00	
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		**440.000,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	440.000,00	
1728102100 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		**165.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	165.000,00	
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**385.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	385.000,00	
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		**33.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	33.000,00	
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		**8.214.800,00**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	8.214.800,00	
1758991100 - Outras Transferências Multigovernamentais - Principal		**1.397.000,00**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	715.000,00	
1114 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	682.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020

Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1910071100 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1910071200 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora		**5.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00	
1910071300 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		**6.600,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.600,00	
1910071400 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1910071500 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1910071600 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1910071700 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1910071800 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1921011100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		**5.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00	
1921991100 - Outras Indenizações - Principal		**27.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	27.500,00	
1922991100 - Outras Restituições - Principal		**20.900,00**
1001 - Recursos Ordinários	20.900,00	
1922991200 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		**3.465,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.465,00	
1922991300 - Outras Restituições - Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1922991500 - Outras Restituições - Multas		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1922991600 - Outras Restituições - Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1922991800 - Outras Restituições - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal		**2.750,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.750,00	
1990991200 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora		**1.430,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.430,00	
1990991300 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.540,00	
1990991400 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		**2.970,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.970,00	
1990991500 - Outras Receitas - Primárias - Multas		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1990991600 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1990991800 - Outras Receitas - Primárias - Juros de Mora da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		**1.320,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.320,00	
1990992200 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros de Mora		**1.595,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.595,00	
1990992700 - Outras Receitas - Financeiras - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	
2118011100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		**33.000,00**
1121 - Receita pela Prestação de Serviços Educacionais	33.000,00	
2118012100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal		**33.000,00**
1230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	33.000,00	
2118013100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal		**22.000,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	
2118014100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente - Principal		**22.000,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	
2118015100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -		**22.000,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020
Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
2118017100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular - Principal		**27.500,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	27.500,00	
2119001100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		**22.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	22.000,00	
2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		**33.000,00**
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	33.000,00	
2220001100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		**22.000,00**
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	22.000,00	
2418031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		**23.602,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	23.602,00	
2418032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
2418033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
2418035100 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
2418041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica -		**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	
2418081100 - Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal		**2.200,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.100,00	
1940 - Outras vinculações de transferências	1.100,00	
2418101100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**87.188,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	87.188,00	
2418102100 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		**100.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	100.000,00	
2418105100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		**100.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	
2418106100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		**100.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	
2418107100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -		**100.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**220.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	220.000,00	
2418991100 - Outras Transferências da União - Principal		**275.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	275.000,00	
2428101100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**88.000,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	88.000,00	
2428102100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		**132.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	132.000,00	
2428105100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		**121.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	121.000,00	
2428106100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		**104.114,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	104.114,00	
2428107100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		**93.500,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	93.500,00	
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**55.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	55.000,00	
2428991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	88.000,00	
2438101100 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal		**37.365,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	37.365,00	
2438102100 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal		**24.910,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	24.910,00	
2438109100 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal		**31.138,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	31.138,00	
2478019200 - Outras Transferências de Pessoas Físicas Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora		**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	
917180121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM		**-3.461.638,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	-3.461.638,00	
917180611000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS Desoneração . LC 87/96		**-2.772,00**
1001 - Recursos Ordinários	-2.772,00	
917280111000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ICMS		**-637.234,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
Setorial

Janeiro / 2020
Exercício de 2020

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1001 - Recursos Ordinários	-637.234,00	
917280121000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPVA		**-37.840,00**
1001 - Recursos Ordinários	-37.840,00	
917280131000 - Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI Exportação		**-15.664,00**
1001 - Recursos Ordinários	-15.664,00	
Total da Receita:		**39.969.802,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4B834356805A3DAE33C504741809C73D

Processo: 10143e21 - Doc. 96 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b62e14d8-f223-4fc3-981a-6af44f3f38ce

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONFORME RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 174 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:51:43, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a0abc3-dd4b-4ea3-9dae-65a92fd7d478

Processo: 10143e21 - Doc. 375 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:43:37, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:46:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbcd4640-dd31-47e6-a14b-c77cd3ce0344

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, PELA EC Nº 29, NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO 2019 DO MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES.

O Conselho Municipal de Saúde do Município de **Barra do Mendes/BA**, através de seus membros, **NOMEADOS**, pelo **Decreto nº 859/2017, de 29 de junho de 2017**, com fulcro o que trata o Art. 77, § 3.º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e Resolução TCM/BA n.º 1.064 de 18 de maio de 2005, e de acordo com a sua competência institucional de acompanhamento e controle social dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, emite com base nas avaliações procedidas em suas reuniões de Análise do Relatório de Gestão da Saúde, parecer referente à efetiva aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde.

1- RELATÓRIO

No exercício financeiro de 2019 os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal da Saúde foram conduzidos de acordo com o planejamento inicial para 2019, observando as competências legais deste Conselho, atingindo as seguintes atividades:

a) Organização dos membros do Conselho;
b) Reuniões mensais para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
c) Reuniões extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;

d) Fiscalização efetiva sobre a observância do Plano municipal de Saúde;

e) Estudo sobre a necessidade de alteração no PMS;

f) Aprovação dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde, bem como análise e aprovação do Relatório de Gestão Municipal da Saúde.

Destaca-se por fim, quanto ao trabalho desenvolvido por este Conselho, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados ao Gestor, bem como as recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise dos órgãos de Controle Interno e Controle Externo.

Os Conselheiros do Conselho Municipal de Saúde do Município de **Barra do Mendes** declaram, para fins de atendimento do Art. 13, da Resolução – TCM/BA nº. 1064/2005, que os relatórios e os balancetes demonstram os recursos vinculados à saúde e, considerando, ainda, a autoaplicabilidade do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional nº. 29, o presente Conselho acompanhou a regular aplicação em ações e serviços públicos de saúde do percentual mínimo de 15% em relação às receitas de impostos e transferências constitucionais, verificando que o Município atingiu o percentual de **18,78%**, uma vez que o somatório das receitas de impostos e transferências constitucionais no ano de 2019 foi de **R$ 20.745.752,72 (Vinte mil, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e setenta e dois centavos)** e a aplicação em ações e serviços públicos de saúde foi **de R$ 3.896.052,36 (Três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cinqüenta e dois reais e trinta e seis centavos)**.

Processo: 10143e21 - Doc. 375 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:43:37, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:46:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbcd4640-dd31-47e6-a14b-c77cd3ce0344

2 - PARECER

Em conclusão, tendo em vista o trabalho realizado no município de Barra do Mendes em 2019, os relatórios apresentados e os resultados obtidos quanto aos indicadores pactuados, **é possível emitir opinião atestando à regular aplicação do percentual mínimo em Ações e Serviços Públicos de Saúde**, bem como a regular a aplicação dos recursos advindos de convênios e demais transferências realizadas.

Barra do Mendes 05 de fevereiro de 2019

Presidente do CMS

Demais Membros do CMS:

Inaiá Matos Ribeiro
Representante do Centro Espírita Olimpio Ribeiro

Maria da Conceição Rosa de Jesus
Representante da Pastoral da Criança

Vitor Pedreira Alcântara
Representante da Loja Maçônica Obreiros de Barra do Mendes

Carlos Alves de Araujo
Representante da Secretaria de Saúde

Mônica Pinheiro de Oliveira e Abreu
Representante do Governo e Prestadores de Serviços de Saúde

Processo: 1014e21 - Doc. 375 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:43:37, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:46:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbcd4640-dd31-47e6-a14b-c77cd3ce0344

Sabrina da Silva Freitas
Representante do Governo e Prestadores de Serviços de Saúde

Andre Ribeiro Sodré
Representante do Governo e Prestadores de Serviços de Saúde

Processo: 10143e21 - Doc. 375 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:43:37, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:46:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbcd4640-dd31-47e6-a14b-c77cd3ce0344

Processo: 10143e21 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:42:47, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:45:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3e666f-acce-48c2-8dc2-3e8cdf53aec8

Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia.

Recursos do **FUNDEB 60%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério, a importância de R$ **7.290.616,78 (Sete milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)** com folha de pagamento dos profissionais em efetivo exercício do magistério incluído as despesas com encargos sociais que corresponde a **73,84%**, conforme determina a Lei nº. **11.494/07** e, Recursos do **FUNDEB 40%** - O valor foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, no transporte escolar, aquisição, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental, montante de R$ **1.974.651,03 (hum milhão, novecentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinqüenta e um reais e três centavos)**.

Ainda de acordo com a análise dos demonstrativos contábeis, constatamos que no final do exercício ficou consignado um saldo de recursos do **FUNDEB** no valor de R$ **995.485,45** (**novecentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos**).

Após uma análise detalhada dos relatórios, este conselho está de acordo e emite parecer favorável à aplicação dos recursos do **FUNDEB** no exercício de 2019.

Barra do Mendes, 23 de fevereiro de 2021.

MEMBROS DO CONSELHO:

.....
Liandro Manoel de Souza

.....
Vitor Pedreira Alcântara

.....
Valneide de Sousa Pereira

.....
Anderson Alves de Cerqueira

.....
Rosilane Alves Sodré de Oliveira

.....
Rosalvo José Pereira Filho

.....
Gelmônica dos Anjos Nogueira

.....
Rejina de Sousa Santos

.....
Antonio Frencisco Rodrigues de Freitas

.....
Amanda Alves Custodio

Processo: 10143e21 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:42:47, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:45:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d3e666f-acce-48c2-8dc2-3e8cdf53aec8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 928/2019,

De 25 DE MARÇO DE 2019.

"Dispõe sobre a Nomeação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica – CACS FUNDEB de Barra do Mendes, e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro a com o Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal, com fundamento no disposto e no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; bem como o artigo 2º, incisos I à VIII da Lei Municipal nº 781 de 19 de março de 2007 e Lei Municipal nº 826 de 16 de abril de 2013,

DECRETA,

Art. 1º - Ficam nomeados para compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica de Barra do Mendes – CACS FUNDEB.

1 – Representantes do Poder Executivo Municipal:

Titular 1 – Liandro Manoel de Sousa
Titular 2 – Vitor Pedreira Alcântara
Suplente 1 – Valneide de Souza Pereira
Suplente 2 – Andresson Alves de Cerqueira

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D4AEB28AEAE87D1C3A35F9DDC2FBAB6A

Processo: 10143e21 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:42:47, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:45:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3e666f-acce-48c2-8dc2-3e8cdf53aec8

Processo: 10143e21 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:42:47, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:45:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3e666f-acce-48c2-8dc2-3e8cdf53aec8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

2 – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:

Titular – Rosilane Alves Sodré Medrado

Suplente – Genilson Jose da Silva

3 – Representantes dos Diretores das Escolas Públicas da Educação Básica:

Titular – Maria Betania Ferreira de Oliveira

Suplente – Patrique Araujo

4 – Representantes dos Servidores Técnico-administrativo das Escolas Públicas da Educação Básica:

Titular – Rosalvo Jose Pereira Filho

Suplente – Maria Betania de Sousa

5 – Representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica:

Titular 1 – Gelmônica dos Anjos Nogueira

Titular 2 – Patrícia Almeida Costa

Suplente 1 – Iara Mendes de Brito Alecrim

Suplente 2 – Iranete Oliveira de Aragão

6 – Representante dos Estudantes da Educação Básica Pública:

Titular 1 – Rejina de Sousa Santos

Titular 2 – Joao Jose Garcia de Sousa

Suplente 1 – Carlos Andre Alves Ribeiro

Suplente 2 – Patrick de Souza Martins Santos

7 – Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Titular – Antonio Francisco Rodrigues de Freitas

Suplente – Rosimeri Porto Leite de Oliveira

8 – Representantes do Conselho Tutelar:

Titular – Amanda Alves Custodio

Suplente – Dariomar Alves de Andrade

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D4AEB28AEAE87D1C3A35F9DDC2FBAB6A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - O mandato dos membros do CACS FUNDEB de Barra do Mendes será de 02 (dois) anos.

Art. 3º - As competências, funcionamento, impedimentos e demais disposições, conforme previsto na mencionada Lei que institui o Conselho do FUNDEB, serão tratados e definidos no Regimento Interno do Órgão.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Barra do Mendes – BA, em 25 de Março de 2019.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D4AEB28AEAE87D1C3A35F9DDC2FBAB6A

Processo: 10143e21 - Doc. 374 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:42:47, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:45:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c3e666f-acce-48c2-8dc2-3e8cdf53aec8

Processo: 10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ddb4ef-2891-4425-b53d-807505 3b8961

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO018 CERTIDÕES DO INSS E EMBASA

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

INSS – R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

DÉBITOS PREVIDENCIARIOS

R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo:10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ddb4ef-2891-4425-b53d-807503b8961

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1ddb4ef-2891-4425-b53d-807505 3b8961

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

CNPJ: 13.702.238/0001/00

PORTARIA Nº 04/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos das Dívidas Fundada do Município, flutuante e Realizável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão composta dos seguintes servidores, Janelucia Souza Rosendo, Lília Rodrigues Santos e Hélio Gomes de Castro, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Fundada, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2020

II – A Comissão, ora designada, tem o prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência com os valores pertinentes, lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes

Prefeito

Vitor Pedreira Alcântara

Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 25/02/2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

13.702.238/0001-00 - MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2020.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. De acordo com informação elaborada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 25/02/21, o saldo da dívida deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ele vinculados, referente às Contribuições Previdenciárias e ao PASEP, em 31/12/2020, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	9.035.997,13

Débitos PASEP

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00

2. Destaque-se, porém, as seguintes observações em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamento que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PGFN jurisdicionante.
- As informações foram consolidadas e encaminhadas pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 31/01/2020.

3. Em tempo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gustavo Breitenbach
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Equipe Regional de Órgão do Porder Público da 5ª RF

Assinado Digitalmente

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP10.0321.16325.YCDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Processo: 10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1d8b4ef-2891-4425-b53d-807505b8961

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1d8d4ef-2891-4425-b52d-007507b8961

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 894/2019,

DE 21 DE MAIO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ASSUMIR PARCELAMENTO/REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 36 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Executivo Municipal autorizado a assumir parcelamento/reparcelamento de débitos previdenciários junto a Secretaria da Receita Federal – Ministério da Previdência Social - INSS, nos termos do Instrumento de parcelamento a ser firmado entre as partes, relativo a débitos relativos previdenciários incidentes sobre a folha de pagamentos dos Servidores Municipais.

Parágrafo único: Fica autorizado ainda a assinar o Instrumento de Confissão de Dívida relativo aos débitos existentes, com a incidência de multa, juros e correção monetária a serem calculados nos termos da legislação vigente pela SELIC – Taxa Especial de Liquidação e de Custódia.

Art. 2º - O prazo de vigência do acordo mencionado no artigo 1º fica limitado até 200 (duzentos) meses.

Parágrafo único: fica assegurado ao Poder Executivo Municipal o direito de solicitar junto à Secretaria da Receita Federal a revisão e/ou correção dos valores devidos caso verifique, posteriormente, a assinatura do acordo a ocorrência de algum tipo de incorreção ou falha no sistema de cálculo e cobrança das tarifas e sua devida atualização e juros.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian.
26E49D657E26040DFFC60017A6BAA0A7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 134 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: f1db4ef1-2891-4425-b53d-807505b8b901

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - Para o cumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º, fica o Poder Executivo autorizado ao MPAS a descontar o valor das parcelas da cota-parte do município relativo ao Fundo de Participação do Município.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar os procedimentos contábeis necessários ao cancelamento dos empenhos de Restos a Pagar em favor dos débitos com o Ministério da Previdência - INSS, de forma a transferir o débito constante em Dívida Flutuante, inscrevendo-os em Dívida Fundada, no Balanço Patrimonial, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - Ficam alterados aos anexos relativos às metas e programas governamentais do PPA - Plano Plurianual para os exercícios 2018/2021, e aos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2019.

Art. 6º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do Município de Barra do Mendes, a partir do exercício seguinte e durante os prazos que vierem a ser estabelecidos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, correções, conforme autorizado por esta lei.

Art. 7º - Os Planos Plurianuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias a partir de 2019 e enquanto perdurar a vigência do contrato deverá obrigatoriamente consignar dotações suficientes para pagamento do principal, juros e encargos da dívida.

Art. 8º - O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o inciso I do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, fica dispensado, tendo em vista tratar-se de nova pactuação de valores de programas de encargos da Dívida já constante do Orçamento programa de 2019.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 21 de maio de 2019.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
26E49D657E26040DFFC60017A6BAA0A7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO018 CERTIDÕES DO INSS E EMBASA

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

INSS – R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

DÉBITOS PREVIDENCIARIOS

R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia

CNPJ: 13.702.238/0001/00

PORTARIA Nº 04/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos das Dívidas Fundada do Município, flutuante e Realizável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão composta dos seguintes servidores, Janelucia Souza Rosendo, Lília Rodrigues Santos e Hélio Gomes de Castro, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Fundada, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2020

II – A Comissão, ora designada, tem o prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência com os valores pertinentes, lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes

Prefeito

Vitor Pedreira Alcântara

Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 25/02/2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

13.702.238/0001-00 - MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2020.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. De acordo com informação elaborada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 25/02/21, o saldo da dívida deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ele vinculados, referente às Contribuições Previdenciárias e ao PASEP, em 31/12/2020, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	9.035.997,13

Débitos PASEP

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00

2. Destaque-se, porém, as seguintes observações em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamento que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PGFN jurisdicionante.
- As informações foram consolidadas e encaminhadas pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 31/01/2020.

3. Em tempo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gustavo Breitenbach
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Equipe Regional de Órgão do Porder Público da 5ª RF

Assinado Digitalmente

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP10.0321.16325.YCDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 894/2019,

DE 21 DE MAIO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ASSUMIR PARCELAMENTO/REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 36 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica Executivo Municipal autorizado a assumir parcelamento/reparcelamento de débitos previdenciários junto a Secretaria da Receita Federal – Ministério da Previdência Social - INSS, nos termos do Instrumento de parcelamento a ser firmado entre as partes, relativo a débitos relativos previdenciários incidentes sobre a folha de pagamentos dos Servidores Municipais.

Parágrafo único: Fica autorizado ainda a assinar o Instrumento de Confissão de Dívida relativo aos débitos existentes, com a incidência de multa, juros e correção monetária a serem calculados nos termos da legislação vigente pela SELIC – Taxa Especial de Liquidação e de Custódia.

Art. 2º - O prazo de vigência do acordo mencionado no artigo 1º fica limitado até 200 (duzentos) meses.

Parágrafo único: fica assegurado ao Poder Executivo Municipal o direito de solicitar junto à Secretaria da Receita Federal a revisão e/ou correção dos valores devidos caso verifique, posteriormente, a assinatura do acordo a ocorrência de algum tipo de incorreção ou falha no sistema de cálculo e cobrança das tarifas e sua devida atualização e juros.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian.
26E49D657E26040DFFC60017A6BAA0A7

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º - Para o cumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º, fica o Poder Executivo autorizado ao MPAS a descontar o valor das parcelas da cota-parte do município relativo ao Fundo de Participação do Município.

Art. 4º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar os procedimentos contábeis necessários ao cancelamento dos empenhos de Restos a Pagar em favor dos débitos com o Ministério da Previdência - INSS, de forma a transferir o débito constante em Dívida Flutuante, inscrevendo-os em Dívida Fundada, no Balanço Patrimonial, nos termos do art. 98 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - Ficam alterados aos anexos relativos às metas e programas governamentais do PPA - Plano Plurianual para os exercícios 2018/2021, e aos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2019.

Art. 6º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do Município de Barra do Mendes, a partir do exercício seguinte e durante os prazos que vierem a ser estabelecidos, dotações suficientes à amortização do principal, encargos e acessórios resultantes, correções, conforme autorizado por esta lei.

Art. 7º - Os Planos Plurianuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias a partir de 2019 e enquanto perdurar a vigência do contrato deverá obrigatoriamente consignar dotações suficientes para pagamento do principal, juros e encargos da dívida.

Art. 8º - O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o inciso I do art. 16 da Lei Complementar nº 101/00, fica dispensado, tendo em vista tratar-se de nova pactuação de valores de programas de encargos da Dívida já constante do Orçamento programa de 2019.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 21 de maio de 2019.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
26E49D657E26040DFFC60017A6BAA0A7

RECEITA			**DESPESA**		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**39.280.952,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**36.110.893,38**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.436.548,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.100.133,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.013,49		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.318,04	
RECEITA PATRIMONIAL	61.543,27		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.008.441,70	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	37.020.423,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.422,60				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		3.170.058,62
Total Corrente		**39.280.952,00**	**Total Corrente**		**39.280.952,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**890.838,48**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.909.514,16**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.560.926,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	32.500,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.316.087,29	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.838,48				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		2.018.675,68			
Total Capital		**2.909.514,16**	**Total Capital**		**2.909.514,16**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	39.280.952,00	DESPESAS CORRENTES	36.110.893,38
RECEITAS DE CAPITAL	890.838,48	DESPESAS DE CAPITAL	2.909.514,16
DEDUÇOES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	1.151.382,94
Total da Receita	**40.171.790,48**	**Total da Despesa**	**40.171.790,48**

Processo: 10143e21 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04cf9954-d49e-4e7d-9efd-6dd59acd7f5a

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04cf9954-d49e-4e7d-9efd-6dd59acd7f5a

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.488.151,30**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.058.339,15
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.058.339,15	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.066,78		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.871,31		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.401,06		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.812,15
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		429.812,15	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	106.206,51		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	84.500,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	124.200,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.735,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.920,64		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**12.172,46**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.172,46
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.172,46	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.172,46		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.500.323,76**
Total do Orgao:			**1.500.323,76**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**930.303,37**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			713.998,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		713.998,75	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	713.998,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.304,62
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.304,62	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.703,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.951,62		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.849,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.849,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.849,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.849,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**937.152,37**
Total do Orgao:			**937.152,37**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**877.351,61**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.495,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		93.495,75	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.495,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			783.855,86
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		783.855,86	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.498,00		
3390.31.00.00 : 0197.097 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	83.069,29		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	211.721,27		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.48.00.00 : 0197.097 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.067,30		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**168.367,07**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			168.367,07
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		168.367,07	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	168.367,07		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.045.718,68**
Total do Orgao:			**1.045.718,68**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.606.412,59**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			350.592,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.592,56	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.098,19		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.994,37		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.318,04
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.318,04	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.318,04		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.253.501,99
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.501,99	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.34.00.00 : 1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	231.952,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	382.961,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.862,70		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.776,10		
3390.47.00.00 : 1940 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3390.47.00.00 : 1980 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	139,64		
3390.47.00.00 : 1990 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.343,77		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.541,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.825,78		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.318.787,29**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.316.087,29
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.316.087,29	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.316.087,29		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.925.199,88**
Total do Orgao:			**2.925.199,88**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**218.410,45**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.623,70
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		68.623,70	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.623,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.786,75
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		149.786,75	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.015,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.964,50		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.807,25		
Total da Unidade Orçamentária:			**218.410,45**
Total do Orgao:			**218.410,45**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**10.332.460,83**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.523.535,93
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.523.535,93	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.595,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.941.596,26		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.324,15		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	349.020,52		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.808.924,90
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.808.924,90	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	36.502,55		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	224.753,75		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	44.255,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119.940,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.290,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	623.860,50		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	679.999,55		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.273,55		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**52.841,58**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.841,58
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.841,58	
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	48.991,58		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.385.302,41**
Total do Orgao:			**10.385.302,41**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**686.187,28**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.642,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		276.642,75	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.642,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.544,53
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		409.544,53	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.236,69		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	56.025,40		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.350,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	258.851,49		
3390.39.00.00 : 0109.009 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.366,78		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.894,17		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1311 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.120,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**75.387,80**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			75.387,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.387,80	
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES	69.987,80		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**761.575,08**
Total do Orgao:			**761.575,08**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**6.316.865,38**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.476,98
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		652.476,98	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.476,98		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.664.388,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.664.388,40	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	974.322,30		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.439.930,00		
3390.36.00.00 : 1990 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.456,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.126.530,15		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	932.351,24		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.848,71		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**445.948,80**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			413.448,80
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		413.448,80	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	366.738,68		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.93.00.00 : 1940 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.710,12		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			32.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	32.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**6.762.814,18**
Total do Orgao:			**6.762.814,18**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**87.501,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.534,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.534,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.534,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.967,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.967,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.655,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**87.501,00**
Total do Orgao:			**87.501,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**9.925.811,97**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.679.851,74
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.404,50	
3171.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.404,50		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.672.447,24	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.647,11		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.511,96		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.542,24		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.330,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.415,93		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.245.960,23
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		121.843,80	
3371.70.00.00 : 1211 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	121.843,80		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.124.116,43	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.793.292,15		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	552.654,55		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.551,32		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.100.731,49		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.355.877,34		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	166.078,04		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.451.118,55		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	511.643,91		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.554,90		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	19.179,15		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.126,55		
3390.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.208,48		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**119.529,20**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			119.529,20
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		119.529,20	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.145,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.384,20		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.045.341,17**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			**10.045.341,17**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.026.797,65**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.324.901,48
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.324.901,48	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	697.588,84		
3190.13.00.00 : 0144.044 - OBRIGACOES PATRONAIS	627.312,64		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.701.896,17
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.896,17	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.850,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	122.921,13		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	956.138,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	589.321,79		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.665,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.742,91**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.742,91
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.742,91	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.742,91		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.033.540,56**
Total do Orgao:			**3.033.540,56**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**300.295,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.259,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.259,90	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.259,90		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			176.035,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		176.035,60	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	32.775,60		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.205,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.055,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**702.888,05**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			702.888,05
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		702.888,05	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	702.888,05		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.003.183,55**
Total do Orgao:			**1.003.183,55**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**148.967,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.045,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.045,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.045,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.922,50
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		79.922,50	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.665,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.257,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**148.967,50**
Total do Orgao:			**148.967,50**

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**165.376,95**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.835,95
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		91.835,95	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.835,95		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.541,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.541,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	570,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.371,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**0,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**165.376,95**
Total do Orgao:			**165.376,95**
Total da Despesa:			**39.020.407,54**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15abe996-e13d-4b57-819e-00d7986c0062

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE			**39.280.952,00**
1.1.0.0.00.0.0.00 -			1.436.548,96
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS		1.228.206,90	
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**254.497,73**		
1.1.1.3.03.1.1.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	210.406,25		
1.1.1.3.03.4.1.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	44.091,48		
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**973.709,17**		
1.1.1.8.01.1.1.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	82.589,85		
1.1.1.8.01.1.2.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.027,33		
1.1.1.8.01.1.3.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.924,08		
1.1.1.8.01.1.4.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	568,26		
1.1.1.8.01.4.1.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.892,39		
1.1.1.8.01.4.3.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	210,82		
1.1.1.8.02.3.1.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	773.658,62		
1.1.1.8.02.4.1.00 : 1001 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	87.837,82		
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS		208.342,06	
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**201.536,80**		
1.1.2.1.01.1.1.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	85.459,56		
1.1.2.1.01.1.2.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.276,62		
1.1.2.1.01.1.3.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.651,27		
1.1.2.1.01.1.4.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.500,00		
1.1.2.1.02.1.3.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	3.217,39		
1.1.2.1.02.2.1.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	17.515,17		
1.1.2.1.02.2.2.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	1.000,00		
1.1.2.1.02.2.3.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	1.416,79		
1.1.2.1.02.2.4.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00 : 1001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	85.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**6.805,26**		
1.1.2.2.01.1.1.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.805,26		
1.2.0.0.00.0.0.00 -			157.013,49
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		157.013,49	
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**157.013,49**		
1.2.2.0.99.1.1.00 : 1001 - Outras Contribuições Econômicas - Principal	157.013,49		
1.3.0.0.00.0.0.00 -			61.543,27
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		61.543,27	
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**61.543,27**		

Processo: 10143e21 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ca8f33-b78a-4201-8c4d-3e4cad9e95ab

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65,34		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.041,43		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44,46		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	632,12		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,19		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1118 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	92,44		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	147,29		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1120 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,74		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.882,50		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1220 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.210,66		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.834,94		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1980 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.309,06		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	32.411,43		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	998,80		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1312 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	218,77		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1940 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	25,07		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	2.192,35		
1.3.2.1.00.1.1.00 : 1001 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	201,68		
1.7.0.0.00.0.0.00 -			37.020.423,68
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.956.564,68	
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**25.956.564,68**		
1.7.1.8.01.2.1.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.656.878,53		
1.7.1.8.01.3.1.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	655.826,75		
1.7.1.8.01.4.1.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	657.224,98		
1.7.1.8.01.5.1.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.908,20		
1.7.1.8.02.6.1.00 : 1940 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	113.609,36		
1.7.1.8.02.6.1.00 : 1990 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	120.779,59		
1.7.1.8.03.1.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.641.165,39		
1.7.1.8.03.2.2.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Multas e Juros de Mora	13.125,00		
1.7.1.8.03.3.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	109.522,35		
1.7.1.8.03.4.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	731.045,00		
1.7.1.8.03.9.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.944.654,68		
1.7.1.8.03.9.8.00 : 1212 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Juros de Mora da Dívida	322.932,92		
1.7.1.8.05.1.1.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	272.527,54		
1.7.1.8.05.3.1.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	247.830,00		
1.7.1.8.05.4.1.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	4.138,66		
1.7.1.8.09.1.1.00 : 1112 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	2.295.048,18		

Processo: 10143e21 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ca8f33-b78a-4201-8c4d-3e4cad9e95ab

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.8.10.3.1.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	70.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.109.364,35		
1.7.1.8.12.1.1.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	446.671,12		
1.7.1.8.99.1.1.00 : 0197.097 - Outras Transferências da União - Principal	124.069,27		
1.7.1.8.99.1.1.00 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	2.408.242,81		
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.581.587,02	
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**3.581.587,02**		
1.7.2.8.01.1.1.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.824.072,91		
1.7.2.8.01.2.1.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	238.998,65		
1.7.2.8.01.3.1.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.282,22		
1.7.2.8.01.4.1.00 : 1980 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.966,57		
1.7.2.8.03.1.1.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	475.573,02		
1.7.2.8.99.1.1.00 : 1940 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.693,65		
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.482.271,98	
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**7.482.271,98**		
1.7.5.8.01.1.1.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.482.271,98		
1.9.0.0.00.0.0.00 -			605.422,60
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.271,86	
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**3.271,86**		
1.9.1.0.07.1.1.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.000,00		
1.9.1.0.07.1.2.00 : 1001 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	271,86		
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		602.150,74	
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	**602.150,74**		
1.9.2.2.99.1.1.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	602.150,74		
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL			**890.838,48**
2.4.0.0.00.0.0.00 -			890.838,48
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		641.335,72	
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**641.335,72**		
2.4.1.8.10.1.1.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	166.417,00		
2.4.1.8.10.7.1.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	380.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	94.918,72		
2.4.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		249.502,76	
2.4.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**249.502,76**		
2.4.3.8.10.1.1.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde - Principal	249.502,76		

Processo: 10143e21 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ca8f33-b78a-4201-8c4d-3e4cad9e95ab

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
Total da Receita:			**40.171.790,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 3 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ca8f33-b78a-4201-8c4d-3e4cad9e95ab

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO			
1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		12.172,46	12.172,46
1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA		9.997,90	9.997,90
2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.058.339,15		1.058.339,15
2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA	419.814,25		419.814,25
Total do Programa:	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
Total da Sub Funcao:	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
Total da Funcao:	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
Total do Orgao:	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
Programa: 0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
Total da Sub Funcao:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE	43.536,82		43.536,82
Total do Programa:	**43.536,82**	**0,00**	**43.536,82**
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	651.372,39		651.372,39
Total do Programa:	**651.372,39**	**0,00**	**651.372,39**
Programa: 0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO			
2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	73.526,36		73.526,36
Total do Programa:	**73.526,36**	**0,00**	**73.526,36**
Total da Sub Funcao:	**768.435,57**	**0,00**	**768.435,57**
Total da Funcao:	**868.435,57**	**0,00**	**868.435,57**
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL			
2007 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	68.716,80		68.716,80
Total do Programa:	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**
Total da Sub Funcao:	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2
Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**
Total da Unidade Orçamentária:	**937.152,37**	**0,00**	**937.152,37**
Total do Orgao:	**937.152,37**	**0,00**	**937.152,37**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA				
1005 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			168.367,07	168.367,07
2020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		100.859,30		100.859,30
2022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.495,75		93.495,75
	Total do Programa:	**194.355,05**	**168.367,07**	**362.722,12**
	Total da Sub Funcao:	**194.355,05**	**168.367,07**	**362.722,12**
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
2017 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL		558.927,27		558.927,27
	Total do Programa:	**558.927,27**	**0,00**	**558.927,27**
Programa: 0569 - AUXILIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES				
2166 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL		124.069,29		124.069,29
	Total do Programa:	**124.069,29**	**0,00**	**124.069,29**
	Total da Sub Funcao:	**682.996,56**	**0,00**	**682.996,56**
	Total da Funcao:	**877.351,61**	**168.367,07**	**1.045.718,68**
	Total da Unidade Orçamentária:	**877.351,61**	**168.367,07**	**1.045.718,68**
	Total do Orgao:	**877.351,61**	**168.367,07**	**1.045.718,68**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2157 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	476.995,78		476.995,78
Total do Programa:	**476.995,78**	**0,00**	**476.995,78**
Total da Sub Funcao:	**476.995,78**	**0,00**	**476.995,78**
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
2158 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	142.729,00		142.729,00
Total do Programa:	**142.729,00**	**0,00**	**142.729,00**
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS	350.592,56		350.592,56
Total do Programa:	**350.592,56**	**0,00**	**350.592,56**
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	423.217,70		423.217,70
Total do Programa:	**423.217,70**	**0,00**	**423.217,70**
Total da Sub Funcao:	**916.539,26**	**0,00**	**916.539,26**
Total da Funcao:	**1.393.535,04**	**0,00**	**1.393.535,04**
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA			
2044 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	213.259,51		213.259,51
Total do Programa:	**213.259,51**	**0,00**	**213.259,51**
Total da Sub Funcao:	**213.259,51**	**0,00**	**213.259,51**
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0135 - DÍVIDA INTERNA			
1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS		1.266.555,77	1.266.555,77
1015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA		49.531,52	49.531,52
2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.318,04		2.318,04
Total do Programa:	**2.318,04**	**1.316.087,29**	**1.318.405,33**
Total da Sub Funcao:	**2.318,04**	**1.316.087,29**	**1.318.405,33**
Total da Funcao:	**215.577,55**	**1.316.087,29**	**1.531.664,84**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.609.112,59**	**1.316.087,29**	**2.925.199,88**
Total do Orgao:	**1.609.112,59**	**1.316.087,29**	**2.925.199,88**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	123.925,50		123.925,50
Total do Programa:	**123.925,50**	**0,00**	**123.925,50**
Total da Sub Funcao:	**123.925,50**	**0,00**	**123.925,50**
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR			
2047 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	25.861,25		25.861,25
2050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.623,70		68.623,70
Total do Programa:	**94.484,95**	**0,00**	**94.484,95**
Total da Sub Funcao:	**94.484,95**	**0,00**	**94.484,95**
Total da Funcao:	**218.410,45**	**0,00**	**218.410,45**
Total da Unidade Orçamentária:	**218.410,45**	**0,00**	**218.410,45**
Total do Orgao:	**218.410,45**	**0,00**	**218.410,45**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2067 - GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR	65.398,00		65.398,00
Total do Programa:	**65.398,00**	**0,00**	**65.398,00**
Total da Sub Funcao:	**65.398,00**	**0,00**	**65.398,00**
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE			
2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 60%	7.290.616,78		7.290.616,78
Total do Programa:	**7.290.616,78**	**0,00**	**7.290.616,78**
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2074 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	818.770,38		818.770,38
Total do Programa:	**818.770,38**	**0,00**	**818.770,38**
Programa: 0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 40%	1.974.651,03		1.974.651,03
2072 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES	45.248,22		45.248,22
2073 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE	385,00		385,00
Total do Programa:	**2.020.284,25**	**0,00**	**2.020.284,25**
Programa: 0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR			
2071 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	139.616,42		139.616,42
Total do Programa:	**139.616,42**	**0,00**	**139.616,42**
Total da Sub Funcao:	**10.269.287,83**	**0,00**	**10.269.287,83**
SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO			
Programa: 0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO	0,00		0,00
Total do Programa:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2 Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		48.991,58	48.991,58
2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS	1.625,00		1.625,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00		0,00
Total do Programa:	**1.625,00**	**48.991,58**	**50.616,58**
Total da Sub Funcao:	**1.625,00**	**48.991,58**	**50.616,58**
Total da Funcao:	**10.336.310,83**	**48.991,58**	**10.385.302,41**
Total da Unidade Orçamentária:	**10.336.310,83**	**48.991,58**	**10.385.302,41**
Total do Orgao:	**10.336.310,83**	**48.991,58**	**10.385.302,41**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2 Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL			
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	35.467,48		35.467,48
Total do Programa:	**35.467,48**	**0,00**	**35.467,48**
Total da Sub Funcao:	**35.467,48**	**0,00**	**35.467,48**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM	0,00		0,00
Total do Programa:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
1067 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS		69.987,80	69.987,80
2090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	207.536,16		207.536,16
2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	151.805,89		151.805,89
2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.513,09		207.513,09
Total do Programa:	**566.855,14**	**69.987,80**	**636.842,94**
Programa: 0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	69.869,66		69.869,66
Total do Programa:	**69.869,66**	**0,00**	**69.869,66**
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS	15.695,00		15.695,00
Total do Programa:	**15.695,00**	**0,00**	**15.695,00**
Programa: 0540 - COMBATE AO COVID 19			
2165 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS	1.200,00		1.200,00
Total do Programa:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**653.619,80**	**69.987,80**	**723.607,60**
	Total da Funcao:	**689.087,28**	**69.987,80**	**759.075,08**
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunção: 421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				
Programa: 0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2089 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA		2.500,00		2.500,00
	Total do Programa:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Total da Funcao:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**691.587,28**	**69.987,80**	**761.575,08**
	Total do Orgao:	**691.587,28**	**69.987,80**	**761.575,08**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS			
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	946.299,64		946.299,64
Total do Programa:	**946.299,64**	**0,00**	**946.299,64**
Total da Sub Funcao:	**946.299,64**	**0,00**	**946.299,64**
Total da Funcao:	**946.299,64**	**0,00**	**946.299,64**
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.476,98		652.476,98
Total do Programa:	**652.476,98**	**0,00**	**652.476,98**
Total da Sub Funcao:	**652.476,98**	**0,00**	**652.476,98**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS			
1054 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		756.330,93	756.330,93
Total do Programa:	**0,00**	**756.330,93**	**756.330,93**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**756.330,93**	**756.330,93**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		207.415,00	207.415,00
Total do Programa:	**0,00**	**207.415,00**	**207.415,00**
Programa: 0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
2134 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	384.191,00		384.191,00
Total do Programa:	**384.191,00**	**0,00**	**384.191,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA			
1047 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		32.500,00	32.500,00
Total do Programa:	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
Programa: 0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
2129 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	27.825,00		27.825,00
Total do Programa:	**27.825,00**	**0,00**	**27.825,00**
Programa: 0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA			
1050 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS		7.588,00	7.588,00
Total do Programa:	**0,00**	**7.588,00**	**7.588,00**
Total da Sub Funcao:	**412.016,00**	**247.503,00**	**659.519,00**
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
2135 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	663.621,18		663.621,18
Total do Programa:	**663.621,18**	**0,00**	**663.621,18**
Total da Sub Funcao:	**663.621,18**	**0,00**	**663.621,18**
Total da Funcao:	**1.728.114,16**	**1.003.833,93**	**2.731.948,09**
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES			
1048 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA		36.710,12	36.710,12
Total do Programa:	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**
Total da Funcao:	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL			
2136 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	153.068,09		153.068,09
Total do Programa:	**153.068,09**	**0,00**	**153.068,09**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**153.068,09**	**0,00**	**153.068,09**
Total da Funcao:	**153.068,09**	**0,00**	**153.068,09**
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL			
2132 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	674.881,15		674.881,15
2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP	102.456,00		102.456,00
Total do Programa:	**777.337,15**	**0,00**	**777.337,15**
Programa: 0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1052 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS		2.117.451,09	2.117.451,09
Total do Programa:	**0,00**	**2.117.451,09**	**2.117.451,09**
Total da Sub Funcao:	**777.337,15**	**2.117.451,09**	**2.894.788,24**
Total da Funcao:	**777.337,15**	**2.117.451,09**	**2.894.788,24**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.604.819,04**	**3.157.995,14**	**6.762.814,18**
Total do Orgao:	**3.604.819,04**	**3.157.995,14**	**6.762.814,18**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2142 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.534,00		72.534,00
2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	14.967,00		14.967,00
Total do Programa:	**87.501,00**	**0,00**	**87.501,00**
Total da Sub Funcao:	**87.501,00**	**0,00**	**87.501,00**
Total da Funcao:	**87.501,00**	**0,00**	**87.501,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**87.501,00**	**0,00**	**87.501,00**
Total do Orgao:	**87.501,00**	**0,00**	**87.501,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
2107 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	714.382,77		714.382,77
Total do Programa:	**714.382,77**	**0,00**	**714.382,77**
Programa: 0039 - ATENÇÃO BÁSICA			
2111 - GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	198.854,75		198.854,75
Total do Programa:	**198.854,75**	**0,00**	**198.854,75**
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2114 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	38.028,74		38.028,74
2115 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	2.060.835,12		2.060.835,12
2128 - GESTÃO DO ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS - SAMU	0,00		0,00
2154 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.404,50		7.404,50
2155 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA	121.843,80		121.843,80
Total do Programa:	**2.228.112,16**	**0,00**	**2.228.112,16**
Programa: 0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			
2108 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.609.413,58		1.609.413,58
2159 - GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	3.180,00		3.180,00
Total do Programa:	**1.612.593,58**	**0,00**	**1.612.593,58**
Programa: 0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			
2123 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	42.546,00		42.546,00
Total do Programa:	**42.546,00**	**0,00**	**42.546,00**
Total da Sub Funcao:	**4.796.489,26**	**0,00**	**4.796.489,26**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL			
2110 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.212.519,67		4.212.519,67
2126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	17.508,00		17.508,00
Total do Programa:	**4.230.027,67**	**0,00**	**4.230.027,67**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**4.230.027,67**	**0,00**	**4.230.027,67**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 0109 - VIGILANCIA A SAÚDE				
2112 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		305.702,54		305.702,54
	Total do Programa:	**305.702,54**	**0,00**	**305.702,54**
	Total da Sub Funcao:	**305.702,54**	**0,00**	**305.702,54**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL				
2163 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA iNTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		515.549,06		515.549,06
	Total do Programa:	**515.549,06**	**0,00**	**515.549,06**
Programa: 0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
2113 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		197.572,64		197.572,64
	Total do Programa:	**197.572,64**	**0,00**	**197.572,64**
	Total da Sub Funcao:	**713.121,70**	**0,00**	**713.121,70**
	Total da Funcao:	**10.045.341,17**	**0,00**	**10.045.341,17**
	Total da Unidade Orçamentária:	**10.045.341,17**	**0,00**	**10.045.341,17**
	Total do Orgao:	**10.045.341,17**	**0,00**	**10.045.341,17**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
2028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.901,48		1.324.901,48
Total do Programa:	**1.324.901,48**	**0,00**	**1.324.901,48**
Programa: 0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS			
2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	1.708.639,08		1.708.639,08
Total do Programa:	**1.708.639,08**	**0,00**	**1.708.639,08**
Total da Sub Funcao:	**3.033.540,56**	**0,00**	**3.033.540,56**
Total da Funcao:	**3.033.540,56**	**0,00**	**3.033.540,56**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.033.540,56**	**0,00**	**3.033.540,56**
Total do Orgao:	**3.033.540,56**	**0,00**	**3.033.540,56**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão:	**14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**			
UO:	**14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES**			
Função:	**27 - DESPORTO E LAZER**			
SubFunção:	**812 - DESPORTO COMUNITARIO**			
Programa:	**0029 - ESPORTE É VIDA**			
1037 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA			702.888,05	702.888,05
2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.259,90		124.259,90
2082 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR		57.360,60		57.360,60
2083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA		118.675,00		118.675,00
	Total do Programa:	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
	Total da Sub Funcao:	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
	Total da Funcao:	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
	Total da Unidade Orçamentária:	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
	Total do Orgao:	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO			
2032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	35.265,00		35.265,00
2038 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	69.045,00		69.045,00
Total do Programa:	**104.310,00**	**0,00**	**104.310,00**
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2035 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO	44.257,50		44.257,50
Total do Programa:	**44.257,50**	**0,00**	**44.257,50**
Total da Sub Funcao:	**148.567,50**	**0,00**	**148.567,50**
Total da Funcao:	**148.567,50**	**0,00**	**148.567,50**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0125 - INDUÇÃO AO TURISMO			
2033 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS	400,00		400,00
Total do Programa:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Total da Sub Funcao:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Total da Funcao:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**148.967,50**	**0,00**	**148.967,50**
Total do Orgao:	**148.967,50**	**0,00**	**148.967,50**

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE			
2148 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	91.835,95		91.835,95
2149 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA	73.541,00		73.541,00
Total do Programa:	**165.376,95**	**0,00**	**165.376,95**
Total da Sub Funcao:	**165.376,95**	**0,00**	**165.376,95**
Total da Funcao:	**165.376,95**	**0,00**	**165.376,95**
Total da Unidade Orçamentária:	**165.376,95**	**0,00**	**165.376,95**
Total do Orgao:	**165.376,95**	**0,00**	**165.376,95**
Total da Despesa:			**39.020.407,54**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 4 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab0a94a6-588b-4fe2-bc0e-6bc6e79a0fc2

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.478.153,40**	**22.170,36**	**1.500.323,76**
0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	1.478.153,40	22.170,36	1.500.323,76
04 - ADMINISTRAÇÃO	**6.477.879,31**	**0,00**	**6.477.879,31**
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**476.995,78**	**0,00**	**476.995,78**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	476.995,78	0,00	476.995,78
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.835.776,77**	**0,00**	**4.835.776,77**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	43.536,82	0,00	43.536,82
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	651.372,39	0,00	651.372,39
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.358.702,12	0,00	2.358.702,12
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	73.526,36	0,00	73.526,36
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	1.708.639,08	0,00	1.708.639,08
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**916.539,26**	**0,00**	**916.539,26**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	142.729,00	0,00	142.729,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	350.592,56	0,00	350.592,56
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	423.217,70	0,00	423.217,70
695 - TURISMO	**148.567,50**	**0,00**	**148.567,50**
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	104.310,00	0,00	104.310,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	44.257,50	0,00	44.257,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**689.087,28**	**69.987,80**	**759.075,08**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**35.467,48**	**0,00**	**35.467,48**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	35.467,48	0,00	35.467,48
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**653.619,80**	**69.987,80**	**723.607,60**

Processo: 10143e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9c2cd2-d8b2-49ad-b483-8693169aab3c

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	566.855,14	69.987,80	636.842,94
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	69.869,66	0,00	69.869,66
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.695,00	0,00	15.695,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	1.200,00	0,00	1.200,00
10 - SAÚDE	**10.045.341,17**	**0,00**	**10.045.341,17**
301 - ATENCAO BASICA	**4.796.489,26**	**0,00**	**4.796.489,26**
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	714.382,77	0,00	714.382,77
0039 - ATENÇÃO BÁSICA	198.854,75	0,00	198.854,75
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	2.228.112,16	0,00	2.228.112,16
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	1.612.593,58	0,00	1.612.593,58
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	42.546,00	0,00	42.546,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.230.027,67**	**0,00**	**4.230.027,67**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	4.230.027,67	0,00	4.230.027,67
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**305.702,54**	**0,00**	**305.702,54**
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	305.702,54	0,00	305.702,54
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**713.121,70**	**0,00**	**713.121,70**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	515.549,06	0,00	515.549,06
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	197.572,64	0,00	197.572,64
12 - EDUCAÇÃO	**10.336.310,83**	**48.991,58**	**10.385.302,41**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**65.398,00**	**0,00**	**65.398,00**
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	65.398,00	0,00	65.398,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**10.269.287,83**	**0,00**	**10.269.287,83**
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	7.290.616,78	0,00	7.290.616,78
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	818.770,38	0,00	818.770,38
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.020.284,25	0,00	2.020.284,25
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	139.616,42	0,00	139.616,42
362 - ENSINO MEDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9c2cd2-d8b2-49ad-b483-8693169aab3c

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	**1.625,00**	**48.991,58**	**50.616,58**
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.625,00	48.991,58	50.616,58
13 - CULTURA	**877.351,61**	**168.367,07**	**1.045.718,68**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**194.355,05**	**168.367,07**	**362.722,12**
0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA	194.355,05	168.367,07	362.722,12
813 - LAZER	**682.996,56**	**0,00**	**682.996,56**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	558.927,27	0,00	558.927,27
0569 - AUXILIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES	124.069,29	0,00	124.069,29
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.500,00	0,00	2.500,00
15 - URBANISMO	**1.728.114,16**	**1.003.833,93**	**2.731.948,09**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**652.476,98**	**0,00**	**652.476,98**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	652.476,98	0,00	652.476,98
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**756.330,93**	**756.330,93**
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	756.330,93	756.330,93
452 - SERVICOS URBANOS	**412.016,00**	**247.503,00**	**659.519,00**
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	207.415,00	207.415,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	384.191,00	0,00	384.191,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	0,00	32.500,00	32.500,00
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.825,00	0,00	27.825,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	7.588,00	7.588,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**663.621,18**	**0,00**	**663.621,18**
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	663.621,18	0,00	663.621,18
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**
482 - HABITACAO URBANA	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**

Processo: 10143e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9c2cd2-d8b2-49ad-b483-8693169aab3c

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	0,00	36.710,12	36.710,12
17 - SANEAMENTO	**153.068,09**	**0,00**	**153.068,09**
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	**153.068,09**	**0,00**	**153.068,09**
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	153.068,09	0,00	153.068,09
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**165.776,95**	**0,00**	**165.776,95**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**165.776,95**	**0,00**	**165.776,95**
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	400,00	0,00	400,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	165.376,95	0,00	165.376,95
20 - AGRICULTURA	**218.410,45**	**0,00**	**218.410,45**
605 - ABASTECIMENTO	**123.925,50**	**0,00**	**123.925,50**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	123.925,50	0,00	123.925,50
606 - EXTENSAO RURAL	**94.484,95**	**0,00**	**94.484,95**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	94.484,95	0,00	94.484,95
24 - COMUNICAÇÕES	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	68.716,80	0,00	68.716,80
26 - TRANSPORTE	**777.337,15**	**2.117.451,09**	**2.894.788,24**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**777.337,15**	**2.117.451,09**	**2.894.788,24**
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	777.337,15	0,00	777.337,15
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.117.451,09	2.117.451,09
27 - DESPORTO E LAZER	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**300.295,50**	**702.888,05**	**1.003.183,55**
0029 - ESPORTE É VIDA	300.295,50	702.888,05	1.003.183,55
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**215.577,55**	**1.316.087,29**	**1.531.664,84**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**213.259,51**	**0,00**	**213.259,51**
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	213.259,51	0,00	213.259,51

Processo: 10143e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9c2cd2-d8b2-49ad-b483-8693169aab3c

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**2.318,04**	**1.316.087,29**	**1.318.405,33**
0135 - DÍVIDA INTERNA	2.318,04	1.316.087,29	1.318.405,33
Total da Despesa:			**39.020.407,54**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9c2cd2-d8b2-49ad-b483-8693169aab3c

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**0,00**	**1.500.323,76**	**1.500.323,76**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**1.500.323,76**	**1.500.323,76**
0010 - LEGISLATIVO EM AÇÃO	0,00	1.500.323,76	1.500.323,76
04 - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**6.477.879,31**	**6.477.879,31**
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
0016 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**0,00**	**476.995,78**	**476.995,78**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	476.995,78	476.995,78
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.835.776,77**	**4.835.776,77**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	43.536,82	43.536,82
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	651.372,39	651.372,39
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.358.702,12	2.358.702,12
0015 - OPERAÇÕES DE CONTROLE INTERNO	0,00	73.526,36	73.526,36
0045 - SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	0,00	1.708.639,08	1.708.639,08
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**0,00**	**916.539,26**	**916.539,26**
0011 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	142.729,00	142.729,00
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	350.592,56	350.592,56
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	423.217,70	423.217,70
695 - TURISMO	**0,00**	**148.567,50**	**148.567,50**
0057 - PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	104.310,00	104.310,00
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	44.257,50	44.257,50
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**759.075,08**	**759.075,08**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**35.467,48**	**35.467,48**
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	35.467,48	35.467,48
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**723.607,60**	**723.607,60**

Processo: 10143e21 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a62db862-a3c5-4392-930b-caad9e85cd3c

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0017 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	636.842,94	636.842,94
0018 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	69.869,66	69.869,66
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	15.695,00	15.695,00
0540 - COMBATE AO COVID 19	0,00	1.200,00	1.200,00
10 - SAÚDE	**0,00**	**10.045.341,17**	**10.045.341,17**
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**4.796.489,26**	**4.796.489,26**
0034 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	714.382,77	714.382,77
0039 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	198.854,75	198.854,75
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	2.228.112,16	2.228.112,16
0067 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	1.612.593,58	1.612.593,58
0108 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	0,00	42.546,00	42.546,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**4.230.027,67**	**4.230.027,67**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	4.230.027,67	4.230.027,67
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**305.702,54**	**305.702,54**
0109 - VIGILANCIA A SAÚDE	0,00	305.702,54	305.702,54
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**713.121,70**	**713.121,70**
0046 - SAÚDE PARA TODOS - UMA CIDADE MAIS SAUDÁVEL	0,00	515.549,06	515.549,06
0066 - PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.572,64	197.572,64
12 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**10.385.302,41**	**10.385.302,41**
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**0,00**	**65.398,00**	**65.398,00**
0004 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	65.398,00	65.398,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**10.269.287,83**	**10.269.287,83**
0002 - CRIANÇA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO PRIORIDADE PERMANENTE	0,00	7.290.616,78	7.290.616,78
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	818.770,38	818.770,38
0144 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.020.284,25	2.020.284,25
0145 - ATENDIMENTO AO ESTUDANTE E TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	139.616,42	139.616,42
362 - ENSINO MEDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0023 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a62db862-a3c5-4392-930b-caad9e85cd3c

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
365 - EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**50.616,58**	**50.616,58**
0146 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.616,58	50.616,58
13 - CULTURA	**0,00**	**1.045.718,68**	**1.045.718,68**
392 - DIFUSAO CULTURAL	**0,00**	**362.722,12**	**362.722,12**
0056 - NOSSO POVO TEM CULTURA	0,00	362.722,12	362.722,12
813 - LAZER	**0,00**	**682.996,56**	**682.996,56**
0024 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	558.927,27	558.927,27
0569 - AUXILIO EMERGENCIAL AOS ARTISTAS DE BARRA DO MENDES	0,00	124.069,29	124.069,29
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
0118 - SERVIÇOS ESPECIFICO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.500,00	2.500,00
15 - URBANISMO	**0,00**	**2.731.948,09**	**2.731.948,09**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**652.476,98**	**652.476,98**
0013 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	652.476,98	652.476,98
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**756.330,93**	**756.330,93**
0052 - PROGRAMA MUNIC. DE PAVIMENTAÇÃO E CONSERV. VIAS URBANAS	0,00	756.330,93	756.330,93
452 - SERVICOS URBANOS	**0,00**	**659.519,00**	**659.519,00**
0025 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	207.415,00	207.415,00
0026 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	384.191,00	384.191,00
0048 - PROGRAMA MUNIC. GESTÃO URBANA	0,00	32.500,00	32.500,00
0053 - PROGRAMA MUNIC.DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	27.825,00	27.825,00
0121 - SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA	0,00	7.588,00	7.588,00
752 - ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**663.621,18**	**663.621,18**
0123 - PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	663.621,18	663.621,18
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**
482 - HABITACAO URBANA	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**

Processo: 10143e21 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a62db862-a3c5-4392-930b-caad9e85cd3c

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0007 - MORAR MELHOR E HABITAÇÃO POPULARES	0,00	36.710,12	36.710,12
17 - SANEAMENTO	**0,00**	**153.068,09**	**153.068,09**
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	**0,00**	**153.068,09**	**153.068,09**
0003 - SANEAMENTO BÁSICO E AGUA POTAVEL	0,00	153.068,09	153.068,09
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**165.776,95**	**165.776,95**
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**165.776,95**	**165.776,95**
0125 - INDUÇÃO AO TURISMO	0,00	400,00	400,00
0141 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA MUNIC. DO MEIO AMBIENTE	0,00	165.376,95	165.376,95
20 - AGRICULTURA	**0,00**	**218.410,45**	**218.410,45**
605 - ABASTECIMENTO	**0,00**	**123.925,50**	**123.925,50**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	123.925,50	123.925,50
606 - EXTENSAO RURAL	**0,00**	**94.484,95**	**94.484,95**
0006 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	94.484,95	94.484,95
24 - COMUNICAÇÕES	**0,00**	**68.716,80**	**68.716,80**
131 - COMUNICACAO SOCIAL	**0,00**	**68.716,80**	**68.716,80**
0014 - COMUINICAÇÃO OFICIAL	0,00	68.716,80	68.716,80
26 - TRANSPORTE	**0,00**	**2.894.788,24**	**2.894.788,24**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**2.894.788,24**	**2.894.788,24**
0033 - SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	777.337,15	777.337,15
0054 - PROGRAMA MUNIC. DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.117.451,09	2.117.451,09
27 - DESPORTO E LAZER	**0,00**	**1.003.183,55**	**1.003.183,55**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**1.003.183,55**	**1.003.183,55**
0029 - ESPORTE É VIDA	0,00	1.003.183,55	1.003.183,55
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.531.664,84**	**1.531.664,84**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**213.259,51**	**213.259,51**
0012 - GESTÃO POLITICO ADMINISTRATIVA	0,00	213.259,51	213.259,51

Processo: 10143e21 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a62db862-a3c5-4392-930b-caad9e85cd3c

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**1.318.405,33**	**1.318.405,33**
0135 - DÍVIDA INTERNA	0,00	1.318.405,33	1.318.405,33
Total da Despesa:			**39.020.407,54**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a62db862-a3c5-4392-930b-caad9e85cd3c

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.500.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	868.435,57	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.393.535,04	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	946.299,64	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	87.501,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.033.540,56	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	148.567,50	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500.323,76	0,00	0,00	6.477.879,31	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	759.075,08	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045.341,17
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	759.075,08	0,00	10.045.341,17

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	1.045.718,68	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.385.302,41	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731.948,09
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	10.385.302,41	1.045.718,68	2.500,00	2.731.948,09

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	218.410,45
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	36.710,12	153.068,09	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	165.376,95	0,00	0,00
Total	36.710,12	153.068,09	165.776,95	0,00	218.410,45

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	68.716,80	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	68.716,80	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.323,76
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	937.152,37
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.718,68
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.531.664,84	0,00	2.925.199,88
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	218.410,45
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385.302,41
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	761.575,08
08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.894.788,24	0,00	0,00	0,00	6.762.814,18
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.501,00
10000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045.341,17
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.540,56
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	1.003.183,55	0,00	0,00	1.003.183,55
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.967,50
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	165.376,95
Total	2.894.788,24	1.003.183,55	1.531.664,84	0,00	39.020.407,54

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08c73d64-64ad-4cfb-aa04-33232e11bdea

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE	**42.110.383,00**	**39.280.952,00**	**2.829.431,00**
1.1.0.0.00.0.0.00 -	**1.671.683,00**	**1.436.548,96**	**235.134,04**
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	**1.473.087,00**	**1.228.206,90**	**244.880,10**
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**517.500,00**	**254.497,73**	**263.002,27**
1.1.1.3.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.1.3.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	210.000,00	210.406,25	-406,25
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	302.000,00	44.091,48	257.908,52
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**955.587,00**	**973.709,17**	**-18.122,17**
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	90.000,00	82.589,85	7.410,15
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.930,00	3.027,33	3.902,67
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	94.710,00	23.924,08	70.785,92
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	8.085,00	568,26	7.516,74
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	5.775,00	1.892,39	3.882,61
1.1.1.8.01.4.2.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.732,00	0,00	1.732,00
1.1.1.8.01.4.3.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	2.310,00	210,82	2.099,18
1.1.1.8.01.4.4.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	701.000,00	773.658,62	-72.658,62
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.775,00	0,00	5.775,00
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	6.930,00	0,00	6.930,00
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.4.1.00 - ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	27.720,00	87.837,82	-60.117,82
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS	**184.736,00**	**208.342,06**	**-23.606,06**
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**167.044,00**	**201.536,80**	**-34.492,80**
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.746,00	85.459,56	-81.713,56
1.1.2.1.01.1.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	6.244,00	1.276,62	4.967,38
1.1.2.1.01.1.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	7.494,00	2.651,27	4.842,73
1.1.2.1.01.1.4.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.992,00	2.500,00	7.492,00
1.1.2.1.02.1.3.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA	14.988,00	3.217,39	11.770,61
1.1.2.1.02.1.4.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	9.992,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.02.2.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	68.674,00	17.515,17	51.158,83
1.1.2.1.02.2.2.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS DE MORA	4.996,00	1.000,00	3.996,00
1.1.2.1.02.2.3.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	9.992,00	1.416,79	8.575,21
1.1.2.1.02.2.4.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.490,00	1.000,00	11.490,00
1.1.2.1.04.1.1.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	6.244,00	85.500,00	-79.256,00
1.1.2.1.04.1.2.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	9.992,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.04.1.3.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**15.492,00**	**6.805,26**	**8.686,74**

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.192,00	6.805,26	5.386,74
1.1.2.2.01.1.2.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.01.1.3.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.8.00.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1.1.2.8.01.9.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	3.465,00	0,00	3.465,00
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.03.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.99.1.1.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	5.775,00	0,00	5.775,00
1.2.0.0.00.0.0.00 -	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.99.1.1.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	132.407,00	157.013,49	-24.606,49
1.2.2.0.99.1.2.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.3.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.4.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.5.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.6.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.7.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.650,00	0,00	1.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00 -	**239.516,00**	**61.543,27**	**177.972,73**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.310,00	0,00	2.310,00
1.3.1.0.01.1.2.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.01.1.3.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.02.1.1.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.212,00	0,00	1.212,00
1.3.1.0.02.1.2.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.650,00	0,00	1.650,00
1.3.1.0.02.1.3.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	1.320,00	0,00	1.320,00
1.3.1.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	18.682,00	0,00	18.682,00
1.3.1.0.99.1.6.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS DE MORA	1.540,00	0,00	1.540,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**210.602,00**	**61.543,27**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**210.602,00**	**61.543,27**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	75.900,00	25.495,17	50.404,83
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	32.411,43	-31.411,43
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	47.300,00	998,80	46.301,20
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	5.000,00	243,84	4.756,16

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	29.701,00	2.192,35	27.508,65
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	29.701,00	201,68	29.499,32
1.3.2.1.00.1.2.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	4.400,00	0,00	4.400,00
1.3.2.1.00.1.4.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.2.8.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.3.3.00 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - DÍVIDA ATIVA	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.00.3.5.00 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - MULTAS	3.300,00	0,00	3.300,00
1.6.0.0.00.0.0.00 -	**847.720,00**	**0,00**	**847.720,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.02.1.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	74.580,00	0,00	74.580,00
1.6.1.0.02.1.2.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.7.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.8.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.03.1.1.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.511,00	0,00	4.511,00
1.6.1.0.04.1.1.00 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	2.379,00	0,00	2.379,00
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.02.1.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.2.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.3.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.4.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.5.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.6.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.7.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.8.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**732.506,00**	**0,00**	**732.506,00**
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**714.906,00**	**0,00**	**714.906,00**
1.6.3.0.01.1.1.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	709.406,00	0,00	709.406,00
1.6.3.0.01.1.2.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.3.0.01.1.3.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.5.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.6.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**
1.6.3.8.01.1.2.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.5.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.6.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.3.1.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.6.3.8.01.3.2.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.1.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.2.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.6.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.1.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.2.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	3.300,00	0,00	3.300,00
1.6.3.8.01.9.3.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.4.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.7.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.8.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.044,00	0,00	15.044,00
1.6.9.0.99.1.2.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.3.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.8.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00 -	**39.113.787,00**	**37.020.423,68**	**2.093.363,32**
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**24.908.475,00**	**25.956.564,68**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**24.908.475,00**	**25.956.564,68**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.308.194,00	11.656.878,53	5.651.315,47
1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	660.000,00	655.826,75	4.173,25
1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	275.000,00	657.224,98	-382.224,98
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.379,00	5.908,20	8.470,80
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.02.5.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	203.720,00	234.388,95	-30.668,95
1.7.1.8.02.9.2.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - MULTAS E	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.100,00	1.641.165,39	-1.640.065,39
1.7.1.8.03.2.2.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MULTAS E	1.100,00	13.125,00	-12.025,00
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	109.522,35	-108.422,35
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1.100,00	6.000,00	-4.900,00
1.7.1.8.03.5.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	20.900,00	731.045,00	-710.145,00
1.7.1.8.03.9.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.100,00	1.944.654,68	-1.943.554,68
1.7.1.8.03.9.8.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - JUROS DE	95.700,00	322.932,92	-227.232,92
1.7.1.8.04.1.3.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA	8.800,00	0,00	8.800,00
1.7.1.8.04.1.4.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.8.04.1.5.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.04.1.6.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	442.200,00	272.527,54	169.672,46
1.7.1.8.05.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	349.387,00	247.830,00	101.557,00
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE -	183.240,00	4.138,66	179.101,34
1.7.1.8.05.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15.950,00	0,00	15.950,00
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	13.860,00	0,00	13.860,00
1.7.1.8.09.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.980.000,00	2.295.048,18	-315.048,18
1.7.1.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	132.000,00	0,00	132.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	497.200,00	0,00	497.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	198.000,00	70.000,00	128.000,00
1.7.1.8.10.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	90.090,00	0,00	90.090,00
1.7.1.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	659.723,00	0,00	659.723,00
1.7.1.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	792.132,00	2.109.364,35	-1.317.232,35
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	858.000,00	446.671,12	411.328,88
1.7.1.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	2.532.312,08	-2.532.312,08
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.593.512,00**	**3.581.587,02**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**4.593.512,00**	**3.581.587,02**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.186.172,00	2.824.072,91	362.099,09
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.200,00	238.998,65	-49.798,65
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	78.320,00	27.282,22	51.037,78
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	78.320,00	13.966,57	64.353,43
1.7.2.8.01.5.1.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	38.500,00	0,00	38.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	440.000,00	475.573,02	-35.573,02
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	385.000,00	0,00	385.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	33.000,00	1.693,65	31.306,35
1.7.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**9.611.800,00**	**7.482.271,98**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**9.611.800,00**	**7.482.271,98**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS	8.214.800,00	7.482.271,98	732.528,02
1.7.5.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 -	**96.470,00**	**605.422,60**	**-508.952,60**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**3.271,86**	**15.428,14**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**3.271,86**	**15.428,14**
1.9.1.0.07.1.1.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
1.9.1.0.07.1.2.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.500,00	271,86	5.228,14
1.9.1.0.07.1.3.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	6.600,00	0,00	6.600,00

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.9.1.0.07.1.4.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.5.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.6.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.7.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.8.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**61.765,00**	**602.150,74**	**-540.385,74**
1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
1.9.2.1.01.1.1.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	5.500,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	**28.765,00**	**602.150,74**	**-573.385,74**
1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.900,00	602.150,74	-581.250,74
1.9.2.2.99.1.2.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	3.465,00	0,00	3.465,00
1.9.2.2.99.1.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.5.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.6.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.8.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.750,00	0,00	2.750,00
1.9.9.0.99.1.2.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.430,00	0,00	1.430,00
1.9.9.0.99.1.3.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1.540,00	0,00	1.540,00
1.9.9.0.99.1.4.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.970,00	0,00	2.970,00
1.9.9.0.99.1.5.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.6.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.8.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.320,00	0,00	1.320,00
1.9.9.0.99.2.2.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.595,00	0,00	1.595,00
1.9.9.0.99.2.7.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.100,00	0,00	1.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**890.838,48**	**1.134.728,52**
2.1.0.0.00.0.0.00 -	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.0.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.8.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**159.500,00**	**0,00**	**159.500,00**
2.1.1.8.01.1.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.4.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.7.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	27.500,00	0,00	27.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.1.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.1.1.9.00.1.1.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 -	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.1.1.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	22.000,00	0,00	22.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 -	**1.789.067,00**	**890.838,48**	**898.228,52**
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.012.390,00**	**641.335,72**	**371.054,28**
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.012.390,00**	**641.335,72**	**371.054,28**
2.4.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	23.602,00	0,00	23.602,00
2.4.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.5.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.04.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.300,00	0,00	3.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	87.188,00	166.417,00	-79.229,00
2.4.1.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	100.000,00	380.000,00	-280.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	495.000,00	94.918,72	400.081,28
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	88.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.000,00	0,00	132.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	121.000,00	0,00	121.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	104.114,00	0,00	104.114,00
2.4.2.8.10.7.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	93.500,00	0,00	93.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	55.000,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	88.000,00	0,00	88.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**249.502,76**	**-156.089,76**
2.4.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**249.502,76**	**-156.089,76**
2.4.3.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	37.365,00	249.502,76	-212.137,76
2.4.3.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	24.910,00	0,00	24.910,00
2.4.3.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.138,00	0,00	31.138,00
2.4.7.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição		Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.4.7.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS DF E MUNICÍPIOS		**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
2.4.7.8.01.9.2.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA		1.650,00	0,00	1.650,00
9.0.0.0.00.0.0.00 - DEDUCOES		**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.0.0.00.0.0.00 -		**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.0.00.0.0.00 -		**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.1.00.0.0.00 -		**-3.464.410,00**	**0,00**	**-3.464.410,00**
9.1.7.1.80.1.2.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		-3.461.638,00	0,00	-3.461.638,00
9.1.7.1.80.6.1.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO . LC 87/96		-2.772,00	0,00	-2.772,00
9.1.7.2.00.0.0.00 -		**-690.738,00**	**0,00**	**-690.738,00**
9.1.7.2.80.1.1.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-637.234,00	0,00	-637.234,00
9.1.7.2.80.1.2.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-37.840,00	0,00	-37.840,00
9.1.7.2.80.1.3.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		-15.664,00	0,00	-15.664,00
	Total:	**39.980.802,00**	**40.171.790,48**	**-190.988,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f05d1e7a-0770-446c-ae83-d021a2f4772c

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA CORRENTE	**42.110.383,00**	**39.280.952,00**	**2.829.431,00**
1.1.0.0.00.0.0.00 -	**1.671.683,00**	**1.436.548,96**	**235.134,04**
1.1.1.0.00.0.0.00 - IMPOSTOS	**1.473.087,00**	**1.228.206,90**	**244.880,10**
1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**517.500,00**	**254.497,73**	**263.002,27**
1.1.1.3.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	**302.000,00**	**44.091,48**	**257.908,52**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.1.3.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - DÍVIDA ATIVA	**302.000,00**	**44.091,48**	**257.908,52**
1001 - Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	3.300,00
1.1.1.3.03.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	**302.000,00**	**44.091,48**	**257.908,52**
1001 - Recursos Ordinários	210.000,00	210.406,25	-406,25
1.1.1.3.03.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	**302.000,00**	**44.091,48**	**257.908,52**
1001 - Recursos Ordinários	302.000,00	44.091,48	257.908,52
1.1.1.8.00.0.0.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**955.587,00**	**973.709,17**	**-18.122,17**
1.1.1.8.01.1.1.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	90.000,00	82.589,85	7.410,15
1.1.1.8.01.1.2.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	6.930,00	3.027,33	3.902,67
1.1.1.8.01.1.3.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	94.710,00	23.924,08	70.785,92
1.1.1.8.01.1.4.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	8.085,00	568,26	7.516,74
1.1.1.8.01.4.1.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	1.892,39	3.882,61
1.1.1.8.01.4.2.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	1.732,00	0,00	1.732,00
1.1.1.8.01.4.3.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	210,82	2.099,18
1.1.1.8.01.4.4.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA -	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.3.1.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	701.000,00	773.658,62	-72.658,62
1.1.1.8.02.3.2.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	0,00	5.775,00
1.1.1.8.02.3.3.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	6.930,00	0,00	6.930,00
1.1.1.8.02.3.4.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.1.8.02.4.1.00 - ADICIONAL ISS - FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE À POBREZA - PRINCIPAL	**27.720,00**	**87.837,82**	**-60.117,82**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1001 - Recursos Ordinários	27.720,00	87.837,82	-60.117,82
1.1.2.0.00.0.0.00 - TAXAS	**184.736,00**	**208.342,06**	**-23.606,06**
1.1.2.1.00.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**167.044,00**	**201.536,80**	**-34.492,80**
1.1.2.1.01.1.1.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.746,00	85.459,56	-81.713,56
1.1.2.1.01.1.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.244,00	1.276,62	4.967,38
1.1.2.1.01.1.3.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	7.494,00	2.651,27	4.842,73
1.1.2.1.01.1.4.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	2.500,00	7.492,00
1.1.2.1.02.1.3.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	14.988,00	3.217,39	11.770,61
1.1.2.1.02.1.4.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.02.2.1.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	68.674,00	17.515,17	51.158,83
1.1.2.1.02.2.2.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	4.996,00	1.000,00	3.996,00
1.1.2.1.02.2.3.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	1.416,79	8.575,21
1.1.2.1.02.2.4.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	12.490,00	1.000,00	11.490,00
1.1.2.1.04.1.1.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.244,00	85.500,00	-79.256,00
1.1.2.1.04.1.2.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	9.992,00	0,00	9.992,00
1.1.2.1.04.1.3.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.00.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**15.492,00**	**6.805,26**	**8.686,74**
1.1.2.2.01.1.1.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	12.192,00	6.805,26	5.386,74
1.1.2.2.01.1.2.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.1.2.2.01.1.3.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.1.2.8.00.0.0.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1.1.2.8.01.9.2.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.1.3.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	**13.860,00**	**0,00**	**13.860,00**
1.1.3.8.01.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	**5.775,00**	**0,00**	**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.465,00	0,00	3.465,00
1.1.3.8.02.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	**5.775,00**	**0,00**	**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.03.1.1.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - PRINCIPAL	**5.775,00**	**0,00**	**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	0,00	2.310,00
1.1.3.8.99.1.1.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	**5.775,00**	**0,00**	**5.775,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.775,00	0,00	5.775,00
1.2.0.0.00.0.0.00 -	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.00.0.0.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**141.207,00**	**157.013,49**	**-15.806,49**
1.2.2.0.99.1.1.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	132.407,00	157.013,49	-24.606,49
1.2.2.0.99.1.2.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.3.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.2.2.0.99.1.4.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.5.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - MULTAS	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.6.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - JUROS DE MORA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
1.2.2.0.99.1.7.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
1.3.0.0.00.0.0.00 -	**239.516,00**	**61.543,27**	**177.972,73**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.914,00**	**0,00**	**28.914,00**
1.3.1.0.01.1.1.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.310,00	0,00	2.310,00
1.3.1.0.01.1.2.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.01.1.3.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.3.1.0.02.1.1.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.212,00	0,00	1.212,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.3.1.0.02.1.2.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
1.3.1.0.02.1.3.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.320,00	0,00	1.320,00
1.3.1.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	18.682,00	0,00	18.682,00
1.3.1.0.99.1.6.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - JUROS DE MORA	**1.540,00**	**0,00**	**1.540,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.540,00	0,00	1.540,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	**210.602,00**	**61.543,27**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**210.602,00**	**61.543,27**	**149.058,73**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	8.800,00	65,34	8.734,66
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	24.200,00	4.041,43	20.158,57
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	26.400,00	44,46	26.355,54
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.100,00	632,12	467,88
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	200,19	-200,19
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	92,44	-92,44
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.100,00	147,29	952,71
1120 - Transferências de Convênios – Educação	0,00	34,74	-34,74
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.200,00	3.882,50	-1.682,50
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	0,00	3.210,66	-3.210,66
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	0,00	5.500,00
1940 - Outras vinculações de transferências	1.100,00	10.834,94	-9.734,94
1980 - Recursos não classificados – a classificar	3.300,00	2.309,06	990,94
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00	32.411,43	-31.411,43
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS -	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	47.300,00	998,80	46.301,20
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	5.000,00	218,77	4.781,23
1940 - Outras vinculações de transferências	0,00	25,07	-25,07
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1001 - Recursos Ordinários	29.701,00	2.192,35	27.508,65
1.3.2.1.00.1.1.00 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1001 - Recursos Ordinários	29.701,00	201,68	29.499,32
1.3.2.1.00.1.2.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.400,00	0,00	4.400,00
1.3.2.1.00.1.4.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.2.8.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.500,00	0,00	5.500,00
1.3.2.1.00.3.3.00 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - DÍVIDA ATIVA	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.300,00	0,00	3.300,00
1.3.2.1.00.3.5.00 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - MULTAS	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	3.300,00	0,00	3.300,00
1.6.0.0.00.0.0.00 -	**847.720,00**	**0,00**	**847.720,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**84.770,00**	**0,00**	**84.770,00**
1.6.1.0.02.1.1.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	74.580,00	0,00	74.580,00
1.6.1.0.02.1.2.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.7.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.02.1.8.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.1.0.03.1.1.00 - SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	4.511,00	0,00	4.511,00
1.6.1.0.04.1.1.00 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	**2.379,00**	**0,00**	**2.379,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.379,00	0,00	2.379,00
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**
1.6.2.0.02.1.1.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.2.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.3.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.4.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.5.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.6.2.0.02.1.6.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.7.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.2.0.02.1.8.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**732.506,00**	**0,00**	**732.506,00**
1.6.3.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	**714.906,00**	**0,00**	**714.906,00**
1.6.3.0.01.1.1.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	709.406,00	0,00	709.406,00
1.6.3.0.01.1.2.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.3.0.01.1.3.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.5.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.0.01.1.6.00 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.00.0.0.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**17.600,00**	**0,00**	**17.600,00**
1.6.3.8.01.1.2.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.5.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.1.6.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.3.1.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.3.2.00 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.1.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.2.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.4.6.00 - SERVIÇOS AMBULATORIAIS - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.1.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.2.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.3.8.01.9.3.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.4.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.7.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.3.8.01.9.8.00 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.00.0.0.00 - OUTROS SERVIÇOS	**21.644,00**	**0,00**	**21.644,00**
1.6.9.0.99.1.1.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	15.044,00	0,00	15.044,00
1.6.9.0.99.1.2.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DE MORA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.3.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.6.9.0.99.1.8.00 - OUTROS SERVIÇOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.0.0.00.0.0.00 -	**39.113.787,00**	**37.020.423,68**	**2.093.363,32**
1.7.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**24.908.475,00**	**25.956.564,68**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**24.908.475,00**	**25.956.564,68**	**-1.048.089,68**
1.7.1.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1001 - Recursos Ordinários	17.308.194,00	11.656.878,53	5.651.315,47
1.7.1.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1001 - Recursos Ordinários	660.000,00	655.826,75	4.173,25
1.7.1.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1001 - Recursos Ordinários	275.000,00	657.224,98	-382.224,98
1.7.1.8.01.5.1.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1001 - Recursos Ordinários	14.379,00	5.908,20	8.470,80
1.7.1.8.02.2.1.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1940 - Outras vinculações de transferências	5.500,00	0,00	5.500,00
1.7.1.8.02.5.1.00 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1940 - Outras vinculações de transferências	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1940 - Outras vinculações de transferências	203.720,00	113.609,36	90.110,64
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	120.779,59	-120.779,59
1.7.1.8.02.9.2.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1940 - Outras vinculações de transferências	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	1.641.165,39	-1.640.065,39
1.7.1.8.03.2.2.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MULTAS	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	13.125,00	-12.025,00
1.7.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	109.522,35	-108.422,35
1.7.1.8.03.4.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	6.000,00	-4.900,00
1.7.1.8.03.5.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.900,00	731.045,00	-710.145,00
1.7.1.8.03.9.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO -	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	1.944.654,68	-1.943.554,68
1.7.1.8.03.9.8.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - JUROS	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	95.700,00	322.932,92	-227.232,92
1.7.1.8.04.1.3.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	8.800,00	0,00	8.800,00
1.7.1.8.04.1.4.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - DÍVIDA ATIVA -	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.400,00	0,00	4.400,00
1.7.1.8.04.1.5.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - MULTAS	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.04.1.6.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - JUROS DE MORA	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
1.7.1.8.05.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1115 - Transferência do Salário-Educação	442.200,00	272.527,54	169.672,46
1.7.1.8.05.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.200,00	0,00	2.200,00
1.7.1.8.05.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	349.387,00	247.830,00	101.557,00
1.7.1.8.05.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	183.240,00	4.138,66	179.101,34
1.7.1.8.05.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1119 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.950,00	0,00	15.950,00
1.7.1.8.06.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1001 - Recursos Ordinários	13.860,00	0,00	13.860,00
1.7.1.8.09.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.980.000,00	2.295.048,18	-315.048,18
1.7.1.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	132.000,00	0,00	132.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.1.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	497.200,00	0,00	497.200,00
1.7.1.8.10.3.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	198.000,00	70.000,00	128.000,00
1.7.1.8.10.4.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1940 - Outras vinculações de transferências	90.090,00	0,00	90.090,00
1.7.1.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	49.498,00	0,00	49.498,00
1940 - Outras vinculações de transferências	610.225,00	0,00	610.225,00
1.7.1.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1940 - Outras vinculações de transferências	792.132,00	2.109.364,35	-1.317.232,35
1.7.1.8.12.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	858.000,00	446.671,12	411.328,88
1.7.1.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	**0,00**	**2.532.312,08**	**-2.532.312,08**
0197.097 - Apoio Financeiro da União - Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020.	0,00	124.069,27	-124.069,27
1001 - Recursos Ordinários	0,00	2.408.242,81	-2.408.242,81
1.7.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.593.512,00**	**3.581.587,02**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**4.593.512,00**	**3.581.587,02**	**1.011.924,98**
1.7.2.8.01.1.1.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1001 - Recursos Ordinários	3.186.172,00	2.824.072,91	362.099,09
1.7.2.8.01.2.1.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1001 - Recursos Ordinários	189.200,00	238.998,65	-49.798,65
1.7.2.8.01.3.1.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1001 - Recursos Ordinários	78.320,00	27.282,22	51.037,78
1.7.2.8.01.4.1.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1980 - Recursos não classificados – a classificar	78.320,00	13.966,57	64.353,43
1.7.2.8.01.5.1.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	38.500,00	0,00	38.500,00
1.7.2.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	440.000,00	475.573,02	-35.573,02
1.7.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	165.000,00	0,00	165.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	385.000,00	0,00	385.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**33.000,00**	**1.693,65**	**31.306,35**
1940 - Outras vinculações de transferências	33.000,00	1.693,65	31.306,35
1.7.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.7.3.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1.7.5.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**9.611.800,00**	**7.482.271,98**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**9.611.800,00**	**7.482.271,98**	**2.129.528,02**
1.7.5.8.01.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	**1.397.000,00**	**0,00**	**1.397.000,00**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	8.214.800,00	7.482.271,98	732.528,02
1.7.5.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	**1.397.000,00**	**0,00**	**1.397.000,00**
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	715.000,00	0,00	715.000,00
1114 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	682.000,00	0,00	682.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00 -	**96.470,00**	**605.422,60**	**-508.952,60**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**3.271,86**	**15.428,14**
1.9.1.0.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**18.700,00**	**3.271,86**	**15.428,14**
1.9.1.0.07.1.1.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	3.000,00	-1.900,00
1.9.1.0.07.1.2.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00	271,86	5.228,14
1.9.1.0.07.1.3.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	6.600,00	0,00	6.600,00
1.9.1.0.07.1.4.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.5.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.6.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.7.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.1.0.07.1.8.00 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.0.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**61.765,00**	**602.150,74**	**-540.385,74**
1.9.2.1.00.0.0.00 - INDENIZAÇÕES	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
1.9.2.1.01.1.1.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00	0,00	5.500,00
1.9.2.1.99.1.1.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1001 - Recursos Ordinários	27.500,00	0,00	27.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00 - RESTITUIÇÕES	**28.765,00**	**602.150,74**	**-573.385,74**
1.9.2.2.99.1.1.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	20.900,00	602.150,74	-581.250,74
1.9.2.2.99.1.2.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	3.465,00	0,00	3.465,00
1.9.2.2.99.1.3.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.5.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.6.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.2.2.99.1.8.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.00.0.0.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**16.005,00**	**0,00**	**16.005,00**
1.9.9.0.99.1.1.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.750,00	0,00	2.750,00
1.9.9.0.99.1.2.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.430,00	0,00	1.430,00
1.9.9.0.99.1.3.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.540,00	0,00	1.540,00
1.9.9.0.99.1.4.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	2.970,00	0,00	2.970,00
1.9.9.0.99.1.5.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.6.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.1.8.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
1.9.9.0.99.2.1.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.320,00	0,00	1.320,00
1.9.9.0.99.2.2.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.595,00	0,00	1.595,00
1.9.9.0.99.2.7.00 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.100,00	0,00	1.100,00
2.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**890.838,48**	**1.134.728,52**
2.1.0.0.00.0.0.00 -	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.0.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**
2.1.1.8.00.0.0.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**159.500,00**	**0,00**	**159.500,00**
2.1.1.8.01.1.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1121 - Receita pela Prestação de Serviços Educacionais	33.000,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.2.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	33.000,00	0,00	33.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.4.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.5.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	22.000,00	0,00	22.000,00
2.1.1.8.01.7.1.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**
1920 - Recursos de Operações de Crédito	27.500,00	0,00	27.500,00
2.1.1.9.00.0.0.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.1.1.9.00.1.1.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	22.000,00	0,00	22.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 -	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
2.2.1.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
2.2.1.3.00.1.1.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	33.000,00	0,00	33.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.0.0.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
2.2.2.0.00.1.1.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
1930 - Recursos de alienação de bens/ativos	22.000,00	0,00	22.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00 -	**1.789.067,00**	**890.838,48**	**898.228,52**
2.4.1.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**1.012.390,00**	**641.335,72**	**371.054,28**
2.4.1.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**1.012.390,00**	**641.335,72**	**371.054,28**
2.4.1.8.03.1.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	23.602,00	0,00	23.602,00
2.4.1.8.03.2.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.3.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.03.5.1.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.100,00	0,00	1.100,00
2.4.1.8.04.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.300,00	0,00	3.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	87.188,00	166.417,00	-79.229,00
2.4.1.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	0,00	100.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2.4.1.8.10.6.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1940 - Outras vinculações de transferências	100.000,00	380.000,00	-280.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	**495.000,00**	**94.918,72**	**400.081,28**
1940 - Outras vinculações de transferências	495.000,00	94.918,72	400.081,28
2.4.2.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**681.614,00**	**0,00**	**681.614,00**
2.4.2.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	88.000,00	0,00	88.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	132.000,00	0,00	132.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	121.000,00	0,00	121.000,00
2.4.2.8.10.6.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	104.114,00	0,00	104.114,00
2.4.2.8.10.7.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE -	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	93.500,00	0,00	93.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	55.000,00	0,00	55.000,00
2.4.2.8.99.1.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	**88.000,00**	**0,00**	**88.000,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	88.000,00	0,00	88.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**249.502,76**	**-156.089,76**
2.4.3.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	**93.413,00**	**249.502,76**	**-156.089,76**
2.4.3.8.10.1.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	**31.138,00**	**0,00**	**31.138,00**
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	37.365,00	249.502,76	-212.137,76
2.4.3.8.10.2.1.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	**31.138,00**	**0,00**	**31.138,00**
1120 - Transferências de Convênios – Educação	24.910,00	0,00	24.910,00
2.4.3.8.10.9.1.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	**31.138,00**	**0,00**	**31.138,00**
1940 - Outras vinculações de transferências	31.138,00	0,00	31.138,00
2.4.7.0.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
2.4.7.8.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS DF E MUNICÍPIOS	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
2.4.7.8.01.9.2.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
1001 - Recursos Ordinários	1.650,00	0,00	1.650,00
9.0.0.0.00.0.0.00 - DEDUCOES	**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.0.0.00.0.0.00 -	**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.0.00.0.0.00 -	**-4.155.148,00**	**0,00**	**-4.155.148,00**
9.1.7.1.00.0.0.00 -	**-3.464.410,00**	**0,00**	**-3.464.410,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição		Previsão	Arrecadação	Diferenças
9.1.7.1.80.1.2.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM		**-2.772,00**	**0,00**	**-2.772,00**
1940 - Outras vinculações de transferências		-3.461.638,00	0,00	-3.461.638,00
9.1.7.1.80.6.1.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO . LC 87/96		**-2.772,00**	**0,00**	**-2.772,00**
1001 - Recursos Ordinários		-2.772,00	0,00	-2.772,00
9.1.7.2.00.0.0.00 -		**-690.738,00**	**0,00**	**-690.738,00**
9.1.7.2.80.1.1.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		**-15.664,00**	**0,00**	**-15.664,00**
1001 - Recursos Ordinários		-637.234,00	0,00	-637.234,00
9.1.7.2.80.1.2.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		**-15.664,00**	**0,00**	**-15.664,00**
1001 - Recursos Ordinários		-37.840,00	0,00	-37.840,00
9.1.7.2.80.1.3.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO		**-15.664,00**	**0,00**	**-15.664,00**
1001 - Recursos Ordinários		-15.664,00	0,00	-15.664,00
	Total:	**39.980.802,00**	**40.171.790,48**	**-190.988,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e67ecf3b-65f8-4755-a4f0-2a27adeb5c3f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL					
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	12.172,46	7.827,54
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**12.172,46**	**7.827,54**
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIVO					
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da Ação:	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
Ação: 1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA					
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	9.997,90	30.002,10
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**9.997,90**	**50.002,10**
Ação: 2001 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.066,78	0,00	68.066,78	68.066,78	0,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	899.113,22	0,00	899.113,22	873.871,31	25.241,91
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	198.850,00	0,00	198.850,00	116.401,06	82.448,94
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.170.030,00**	**0,00**	**1.170.030,00**	**1.058.339,15**	**111.690,85**
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00	17.250,00	11.750,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	113.000,00	106.206,51	6.793,49
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	92.950,00	0,00	92.950,00	84.500,00	8.450,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	124.620,00	0,00	124.620,00	124.200,00	420,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	0,00	38.500,00	33.735,00	4.765,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.500,00	0,00	55.500,00	53.922,74	1.577,26
339041:1001-Contribuicoes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**458.570,00**	**0,00**	**458.570,00**	**419.814,25**	**38.755,75**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.736.600,00**	**0,00**	**1.736.600,00**	**1.500.323,76**	**236.276,24**
Total do Orgao:	**1.736.600,00**	**0,00**	**1.736.600,00**	**1.500.323,76**	**236.276,24**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO					
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.250,00	0,00	63.250,00	62.626,36	623,64
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Ação:	**74.150,00**	**0,00**	**74.150,00**	**73.526,36**	**623,64**
Ação: 2005 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.372,39	0,00	651.372,39	651.372,39	0,00
Total da Ação:	**651.372,39**	**0,00**	**651.372,39**	**651.372,39**	**-0,00**
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
Ação: 2007 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.798,00	0,00	57.798,00	57.798,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.918,80	0,00	10.918,80	10.918,80	0,00
Total da Ação:	**68.716,80**	**0,00**	**68.716,80**	**68.716,80**	**0,00**
Ação: 2010 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO GABINETE					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	650,00	150,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.599,00	0,00	12.599,00	11.905,00	694,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.098,00	0,00	17.098,00	17.032,82	65,18
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.849,00	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
Total da Ação:	**44.446,00**	**0,00**	**44.446,00**	**43.536,82**	**909,18**
Total da Unidade Orçamentária:	**938.685,19**	**0,00**	**938.685,19**	**937.152,37**	**1.532,82**
Total do Orgao:	**938.685,19**	**0,00**	**938.685,19**	**937.152,37**	**1.532,82**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Ação: 1005 - CONSTRUÇPAO E INSTALAÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	168.367,07	0,00	168.367,07	168.367,07	0,00
Total da Ação:	**168.367,07**	**0,00**	**168.367,07**	**168.367,07**	**0,00**
Ação: 2017 - REALIZAÇÃO DE FESTAS POPULARES, FESTIVAL DE MÚSICA E MÚSICA INSTRUMENTAL					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	145.127,27	0,00	145.127,27	145.127,27	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	413.800,00	0,00	413.800,00	413.800,00	0,00
Total da Ação:	**558.927,27**	**0,00**	**558.927,27**	**558.927,27**	**0,00**
Ação: 2020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	14.498,00	0,00	14.498,00	14.498,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.684,00	0,00	66.684,00	66.594,00	90,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.067,30	0,00	17.067,30	17.067,30	0,00
Total da Ação:	**100.949,30**	**0,00**	**100.949,30**	**100.859,30**	**90,00**
Ação: 2022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.505,25	0,00	93.505,25	93.495,75	9,50
Total da Ação:	**93.505,25**	**0,00**	**93.505,25**	**93.495,75**	**9,50**
Ação: 2023 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS CULTURAIS E ARTESANATO					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Total da Ação:	**48,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**48,00**
Ação: 2166 - FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL					
339031:0197.097-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	83.079,87	83.079,87	83.069,29	10,58
339048:0197.097-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**124.079,87**	**124.079,87**	**124.069,29**	**10,58**
Total da Unidade Orçamentária:	**921.796,89**	**124.079,87**	**1.045.876,76**	**1.045.718,68**	**158,08**
Total do Orgao:	**921.796,89**	**124.079,87**	**1.045.876,76**	**1.045.718,68**	**158,08**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 1012 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS					
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.266.991,00	0,00	1.266.991,00	1.266.555,77	435,23
Total da Ação:	**1.266.991,00**	**0,00**	**1.266.991,00**	**1.266.555,77**	**435,23**
Ação: 1013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - PASEP					
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	775,00	0,00	775,00	0,00	775,00
Total da Ação:	**775,00**	**0,00**	**775,00**	**0,00**	**775,00**
Ação: 1015 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA - EMBASA					
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	49.538,41	0,00	49.538,41	49.531,52	6,89
Total da Ação:	**49.538,41**	**0,00**	**49.538,41**	**49.531,52**	**6,89**
Ação: 2042 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA					
329021:1001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.318,04	0,00	2.318,04	2.318,04	0,00
Total da Ação:	**2.318,04**	**0,00**	**2.318,04**	**2.318,04**	**0,00**
Ação: 2043 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.738,00	0,00	310.738,00	310.098,19	639,81
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	37.200,00	0,00	37.200,00	36.994,37	205,63
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total da Ação:	**351.438,00**	**0,00**	**351.438,00**	**350.592,56**	**845,44**
Ação: 2044 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
339047:1001-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.779,32	0,00	210.779,32	210.776,10	3,22
339047:1940-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:1980-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	140,00	0,00	140,00	139,64	0,36
339047:1990-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.343,77	6,23
Total da Ação:	**214.269,32**	**0,00**	**214.269,32**	**213.259,51**	**1.009,81**
Ação: 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.953,39	0,00	157.953,39	157.874,00	79,39
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.286,62	0,00	243.286,62	232.702,70	10.583,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.541,00	0,00	6.541,00	6.541,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**433.881,01**	**0,00**	**433.881,01**	**423.217,70**	**10.663,31**
Ação: 2157 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
339034:1001-Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	231.952,00	0,00	231.952,00	231.952,00	0,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	152.388,00	0,00	152.388,00	149.218,00	3.170,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.825,78	0,00	35.825,78	35.825,78	0,00
Total da Ação:	**480.165,78**	**0,00**	**480.165,78**	**476.995,78**	**3.170,00**
Ação: 2158 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.924,00	0,00	75.924,00	75.869,00	55,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.160,00	0,00	64.160,00	64.160,00	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Total da Ação:	**142.784,00**	**0,00**	**142.784,00**	**142.729,00**	**55,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.942.160,56**	**0,00**	**2.942.160,56**	**2.925.199,88**	**16.960,68**
Total do Orgao:	**2.942.160,56**	**0,00**	**2.942.160,56**	**2.925.199,88**	**16.960,68**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação: 1021 - ABERTURA E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES					
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Ação: 2047 - ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL					
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.861,25	0,00	25.861,25	25.861,25	0,00
Total da Ação:	**25.861,25**	**0,00**	**25.861,25**	**25.861,25**	**0,00**
Ação: 2048 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.082,75	0,00	111.082,75	111.015,00	67,75
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.103,25	0,00	7.103,25	7.103,25	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.807,25	0,00	5.807,25	5.807,25	0,00
Total da Ação:	**123.993,25**	**0,00**	**123.993,25**	**123.925,50**	**67,75**
Ação: 2050 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.623,70	0,00	68.623,70	68.623,70	0,00
Total da Ação:	**68.623,70**	**0,00**	**68.623,70**	**68.623,70**	**0,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**218.479,20**	**0,00**	**218.479,20**	**218.410,45**	**68,75**
Total do Orgao:	**218.479,20**	**0,00**	**218.479,20**	**218.410,45**	**68,75**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UO: 06601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES						
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES		49.000,00	0,00	49.000,00	48.991,58	8,42
	Total da Ação:	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**48.991,58**	**8,42**
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
449051:1120-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2061 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
Ação: 2063 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES MUNICIPAIS						
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
	Total da Ação:	**1.625,00**	**0,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**0,00**
Ação: 2064 - GESTÃO DO FUNDEB - 40%						
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.150.324,15	0,00	1.150.324,15	1.150.324,15	0,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO		232.098,75	0,00	232.098,75	224.753,75	7.345,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		55.290,00	0,00	55.290,00	55.290,00	0,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		541.501,77	0,00	541.501,77	540.433,13	1.068,64
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	Total da Ação:	**1.983.064,67**	**0,00**	**1.983.064,67**	**1.974.651,03**	**8.413,64**
Ação: 2065 - GESTÃO DO FUNDEB - 60%						
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.941.696,26	0,00	6.941.696,26	6.941.596,26	100,00
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS		349.100,00	0,00	349.100,00	349.020,52	79,48
	Total da Ação:	**7.290.796,26**	**0,00**	**7.290.796,26**	**7.290.616,78**	**179,48**
Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO						
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total da Ação:	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
Ação: 2067 - GESTÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR						

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	21.353,00	0,00	21.353,00	21.143,00	210,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO	44.255,00	0,00	44.255,00	44.255,00	0,00
Total da Ação:	**65.738,00**	**0,00**	**65.738,00**	**65.398,00**	**340,00**
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
Ação: 2071 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	50,00	550,00
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	139.566,42	433,58
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**140.700,00**	**0,00**	**140.700,00**	**139.616,42**	**1.083,58**
Ação: 2072 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES					
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	6.084,00	0,00	6.084,00	5.984,00	100,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.340,00	0,00	9.340,00	9.340,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.088,40	0,00	37.088,40	29.924,22	7.164,18
Total da Ação:	**52.512,40**	**0,00**	**52.512,40**	**45.248,22**	**7.264,18**
Ação: 2073 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE					
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação:	**1.095,00**	**0,00**	**1.095,00**	**385,00**	**710,00**
Ação: 2074 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.595,00	0,00	82.595,00	82.595,00	0,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	7.950,55	0,00	7.950,55	7.750,55	200,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.267,15	0,00	110.267,15	110.215,00	52,15
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	594.010,00	0,00	594.010,00	593.936,28	73,72
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.273,55	0,00	24.273,55	24.273,55	0,00
Total da Ação:	**819.096,25**	**0,00**	**819.096,25**	**818.770,38**	**325,87**
Total da Unidade Orçamentária:	**10.404.937,58**	**0,00**	**10.404.937,58**	**10.385.302,41**	**19.635,17**
Total do Orgao:	**10.404.937,58**	**0,00**	**10.404.937,58**	**10.385.302,41**	**19.635,17**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 07701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS					
449051:1312-OBRAS E INSTALACOES	0,00	69.987,80	69.987,80	69.987,80	0,00
Total da Ação:	**0,00**	**69.987,80**	**69.987,80**	**69.987,80**	**0,00**
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.129,66	0,00	69.129,66	69.129,66	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00
Total da Ação:	**69.869,66**	**0,00**	**69.869,66**	**69.869,66**	**0,00**
Ação: 2089 - ASSISTENCIA E APOIO A COMUNIDADE DE BAIXA RENDA					
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total da Ação:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
Ação: 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	53.182,80	0,00	53.182,80	53.182,80	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.003,20	0,00	105.003,20	105.003,20	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.231,14	0,00	1.231,14	1.225,99	5,15
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.484,17	0,00	36.484,17	36.484,17	0,00
339092:1311-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Total da Ação:	**207.541,31**	**0,00**	**207.541,31**	**207.536,16**	**5,15**
Ação: 2092 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	11.536,69	0,00	11.536,69	11.536,69	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.790,00	0,00	4.790,00	4.790,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.140,79	0,00	19.140,79	19.140,79	0,00
Total da Ação:	**35.467,48**	**0,00**	**35.467,48**	**35.467,48**	**-0,00**
Ação: 2096 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS					
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00	0,00	2.880,00	2.842,60	37,40
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.153,29	0,00	138.153,29	138.153,29	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.430,00	0,00	5.430,00	5.410,00	20,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**151.863,29**	**0,00**	**151.863,29**	**151.805,89**	**57,40**
Ação: 2097 - PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DAS FAMILIAS PRA GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA					
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20
Total da Ação:	**12,20**	**0,00**	**12,20**	**0,00**	**12,20**
Ação: 2099 - MANUT. SERV. SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A17 ANOS - PROJOVEM					
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação:	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Ação: 2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS					
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.695,00	0,00	15.695,00	15.695,00	0,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total da Ação:	**15.745,00**	**0,00**	**15.745,00**	**15.695,00**	**50,00**
Ação: 2104 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.513,09	0,00	207.513,09	207.513,09	0,00
Total da Ação:	**207.513,09**	**0,00**	**207.513,09**	**207.513,09**	**0,00**
Ação: 2165 - ENFRENTAMENTO DO COMBATE AO COVID 19 - SUAS					
339030:0109.009-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032:0109.009-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
Total da Ação:	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1.200,00**	**38.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**690.612,03**	**109.987,80**	**800.599,83**	**761.575,08**	**39.024,75**
Total do Orgao:	**690.612,03**	**109.987,80**	**800.599,83**	**761.575,08**	**39.024,75**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 08000 - SECRETARIA M. DE TRANSP, OBRAS E SERVICOS URBANOS						
UO: 08801 - SECRETARIA MUNICI. TRANSP, OBRAS E SERV. URBANO						
Ação: 1047 - DESASPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS						
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS		32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
	Total da Ação:	**32.500,00**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA						
449093:1940-INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.710,12	0,00	36.710,12	36.710,12	0,00
	Total da Ação:	**36.710,12**	**0,00**	**36.710,12**	**36.710,12**	**-0,00**
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		136.450,00	0,00	136.450,00	136.450,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.965,00	0,00	70.965,00	70.965,00	0,00
	Total da Ação:	**207.415,00**	**0,00**	**207.415,00**	**207.415,00**	**0,00**
Ação: 1050 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E CONSERV. DE CEMITÉRIOS						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	4.000,00	3.898,00	102,00
	Total da Ação:	**7.690,00**	**0,00**	**7.690,00**	**7.588,00**	**102,00**
Ação: 1051 - OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		643.246,96	0,00	643.246,96	643.192,00	54,96
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		542.007,85	0,00	542.007,85	541.907,85	100,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		932.351,24	0,00	932.351,24	932.351,24	0,00
	Total da Ação:	**2.117.606,05**	**0,00**	**2.117.606,05**	**2.117.451,09**	**154,96**
Ação: 1054 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		369.835,11	0,00	369.835,11	369.378,00	457,11
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.214,25	0,00	20.214,25	20.214,25	0,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		368.738,68	0,00	368.738,68	366.738,68	2.000,00
	Total da Ação:	**758.788,04**	**0,00**	**758.788,04**	**756.330,93**	**2.457,11**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2129 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.880,00	0,00	27.880,00	27.825,00	55,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**28.880,00**	**0,00**	**28.880,00**	**27.825,00**	**1.055,00**
Ação: 2132 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	268.251,65	0,00	268.251,65	266.743,85	1.507,80
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	393.664,50	0,00	393.664,50	391.478,50	2.186,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.988,80	0,00	14.988,80	14.988,80	0,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
Total da Ação:	**678.574,95**	**0,00**	**678.574,95**	**674.881,15**	**3.693,80**
Ação: 2133 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL - FEP					
339036:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.456,00	0,00	112.456,00	102.456,00	10.000,00
339039:1990-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
449051:1990-OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Ação:	**162.456,00**	**0,00**	**162.456,00**	**102.456,00**	**60.000,00**
Ação: 2134 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA					
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	389.175,00	0,00	389.175,00	384.191,00	4.984,00
Total da Ação:	**401.375,00**	**0,00**	**401.375,00**	**384.191,00**	**17.184,00**
Ação: 2135 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	72.185,95	0,00	72.185,95	68.416,03	3.769,92
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.593,00	0,00	165.593,00	154.968,00	10.625,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	437.041,97	0,00	437.041,97	423.546,75	13.495,22
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.690,40	0,00	16.690,40	16.690,40	0,00
Total da Ação:	**691.511,32**	**0,00**	**691.511,32**	**663.621,18**	**27.890,14**
Ação: 2136 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.542,09	2.457,91
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.870,00	0,00	130.870,00	121.750,00	9.120,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.876,00	0,00	45.876,00	26.776,00	19.100,00
Total da Ação:	**183.746,00**	**0,00**	**183.746,00**	**153.068,09**	**30.677,91**
Ação: 2137 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	634.758,33	0,00	634.758,33	634.620,33	138,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	235.265,92	0,00	235.265,92	207.007,50	28.258,42
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.033,50	0,00	25.033,50	24.233,50	800,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.498,31	0,00	68.498,31	68.488,31	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	6.000,00
Total da Ação:	**981.506,06**	**0,00**	**981.506,06**	**946.299,64**	**35.206,42**
Ação: 2139 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	666.807,19	0,00	666.807,19	652.476,98	14.330,21
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação:	**681.807,19**	**0,00**	**681.807,19**	**652.476,98**	**29.330,21**
Ação: 2140 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL					
317170:1001-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00
335041:1001-CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
337170:1001-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Ação:	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**	**0,00**	**35.280,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.007.845,73**	**0,00**	**7.007.845,73**	**6.762.814,18**	**245.031,55**
Total do Orgao:	**7.007.845,73**	**0,00**	**7.007.845,73**	**6.762.814,18**	**245.031,55**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Ação: 1061 - AÇÕES DE MODERNIZ. TECNOLOGICA DA ADMINISTRAÇÃO					
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	4.042,00	0,00	4.042,00	0,00	4.042,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	**13.227,00**	**0,00**	**13.227,00**	**0,00**	**13.227,00**
Ação: 2142 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.034,00	0,00	77.034,00	72.534,00	4.500,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Ação:	**87.234,00**	**0,00**	**87.234,00**	**72.534,00**	**14.700,00**
Ação: 2143 - MANUTENÇÃO DE CONTROLE E ORGÃOS DE ASSESSORIA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
Ação: 2144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.896,00	0,00	16.896,00	12.655,00	4.241,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	412,00	5.088,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.426,00	0,00	2.426,00	1.900,00	526,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Ação:	**60.122,00**	**0,00**	**60.122,00**	**14.967,00**	**45.155,00**
Ação: 2145 - MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO SOCIAL					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Ação: 2146 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total da Ação:	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**9.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**188.683,00**	**0,00**	**188.683,00**	**87.501,00**	**101.182,00**
Total do Orgao:	**188.683,00**	**0,00**	**188.683,00**	**87.501,00**	**101.182,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UO: 11702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Ação: 2107 - GESTÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS						
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		707.545,77	0,00	707.545,77	707.545,77	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.837,00	0,00	6.837,00	6.837,00	0,00
	Total da Ação:	**714.382,77**	**0,00**	**714.382,77**	**714.382,77**	**0,00**
Ação: 2108 - GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.966,19	0,00	9.966,19	9.966,19	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.160,00	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.172.456,73	0,00	1.172.456,73	1.166.214,79	6.241,94
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.500,00	0,00	14.500,00	13.683,50	816,50
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		415.584,60	0,00	415.584,60	404.389,10	11.195,50
	Total da Ação:	**1.627.667,52**	**0,00**	**1.627.667,52**	**1.609.413,58**	**18.253,94**
Ação: 2110 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		246.543,08	0,00	246.543,08	246.543,08	0,00
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS		1.400,00	0,00	1.400,00	1.330,00	70,00
319092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.415,93	0,00	12.415,93	12.415,93	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		1.100.221,25	0,00	1.100.221,25	1.092.133,65	8.087,60
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		93.001,58	0,00	93.001,58	66.337,32	26.664,26
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.915.890,68	0,00	1.915.890,68	1.897.058,34	18.832,34
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		58.051,05	0,00	58.051,05	9.005,00	49.046,05
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		763.162,81	0,00	763.162,81	687.745,82	75.416,99
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		36.466,96	0,00	36.466,96	33.938,96	2.528,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		62.251,57	0,00	62.251,57	62.251,57	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00	0,00	103.000,00	102.960,00	40,00
	Total da Ação:	**4.393.204,91**	**0,00**	**4.393.204,91**	**4.212.519,67**	**180.685,24**
Ação: 2111 - GESTÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB						
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		16.439,17	0,00	16.439,17	16.439,17	0,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		132.393,05	0,00	132.393,05	132.393,05	0,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.315,85	0,00	41.315,85	41.315,85	0,00
339092:1212-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.208,48	0,00	4.208,48	4.208,48	0,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.498,20	0,00	4.498,20	4.498,20	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**198.854,75**	**0,00**	**198.854,75**	**198.854,75**	**0,00**
Ação: 2112 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.420,34	0,00	276.420,34	276.420,24	0,10
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.657,30	0,00	10.657,30	10.657,30	0,00
	Total da Ação:	**305.702,64**	**0,00**	**305.702,64**	**305.702,54**	**0,10**
Ação: 2113 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.122,00	0,00	33.122,00	33.122,00	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.275,40	0,00	150.275,40	150.128,04	147,36
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.897,60	0,00	10.897,60	10.897,60	0,00
	Total da Ação:	**197.720,00**	**0,00**	**197.720,00**	**197.572,64**	**147,36**
Ação: 2114 - GESTÃO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD						
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.551,32	0,00	11.551,32	11.551,32	0,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.299,82	0,00	15.299,82	15.299,82	0,00
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.977,60	0,00	6.977,60	6.977,60	0,00
	Total da Ação:	**38.028,74**	**0,00**	**38.028,74**	**38.028,74**	**0,00**
Ação: 2115 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA						
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		385.104,03	0,00	385.104,03	385.104,03	0,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		708.836,79	0,00	708.836,79	701.158,50	7.678,29
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		156.791,00	0,00	156.791,00	152.661,65	4.129,35
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		740.046,54	0,00	740.046,54	734.389,41	5.657,13
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		13.040,00	0,00	13.040,00	12.201,55	838,45
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		71.874,98	0,00	71.874,98	71.874,98	0,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
	Total da Ação:	**2.079.138,34**	**0,00**	**2.079.138,34**	**2.060.835,12**	**18.303,22**
Ação: 2123 - GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL						
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.558,00	0,00	26.558,00	25.551,50	1.006,50
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		19.994,50	0,00	19.994,50	16.994,50	3.000,00
	Total da Ação:	**46.552,50**	**0,00**	**46.552,50**	**42.546,00**	**4.006,50**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2126 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NA ESCOLA - PSE					
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.508,00	0,00	17.508,00	17.508,00	0,00
Total da Ação:	**17.508,00**	**0,00**	**17.508,00**	**17.508,00**	**0,00**
Ação: 2154 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUSTEIO ADMINISTRATIVO					
317170:1211-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.404,50	0,00	7.404,50	7.404,50	0,00
Total da Ação:	**7.404,50**	**0,00**	**7.404,50**	**7.404,50**	**0,00**
Ação: 2155 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE - CUST. ADM. POLICLINICA					
337170:1211-RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	121.843,80	0,00	121.843,80	121.843,80	0,00
Total da Ação:	**121.843,80**	**0,00**	**121.843,80**	**121.843,80**	**0,00**
Ação: 2159 - GESTÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
Total da Ação:	**3.180,00**	**0,00**	**3.180,00**	**3.180,00**	**0,00**
Ação: 2163 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERN. DECORRENTE DO CORONAVÍRUS					
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.146,46	10.146,46	0,00	10.146,46
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.109,28	552.109,28	469.878,06	82.231,22
339032:1212-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	40.000,00	3.745,00	36.255,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.463,10	49.463,10	32.000,00	17.463,10
449051:1212-OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	9.926,00	74,00
Total da Ação:	**0,00**	**711.718,84**	**711.718,84**	**515.549,06**	**196.169,78**
Ação: 2164 - REFORMA GERAL DE SALAS VERDE PARA O COMBATE AO COVID 19 NO HOSPITAL MUNICIPAL					
339039:0109.009-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação:	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**9.751.188,47**	**911.718,84**	**10.662.907,31**	**10.045.341,17**	**617.566,14**
Total do Orgao:	**9.751.188,47**	**911.718,84**	**10.662.907,31**	**10.045.341,17**	**617.566,14**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UO: 12302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação: 1008 - LEVANTAMENTO, REGULARIZAÇÃO E MODERNIZAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE PATRIMÔNIO						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Ação: 1010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Ação: 2028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.197,72	0,00	700.197,72	697.588,84	2.608,88
319013:0144.044-OBRIGACOES PATRONAIS		627.312,64	0,00	627.312,64	627.312,64	0,00
	Total da Ação:	**1.327.510,36**	**0,00**	**1.327.510,36**	**1.324.901,48**	**2.608,88**
Ação: 2029 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA						
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		128.921,13	0,00	128.921,13	122.921,13	6.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		976.685,00	0,00	976.685,00	956.138,00	20.547,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		589.350,71	0,00	589.350,71	589.321,79	28,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.665,25	0,00	31.665,25	31.665,25	0,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.742,91	0,00	6.742,91	6.742,91	0,00
	Total da Ação:	**1.735.215,00**	**0,00**	**1.735.215,00**	**1.708.639,08**	**26.575,92**
Ação: 2031 - CRIAÇÃO E IMPORTAÇAO DA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.084.725,36**	**0,00**	**3.084.725,36**	**3.033.540,56**	**51.184,80**
Total do Orgao:	**3.084.725,36**	**0,00**	**3.084.725,36**	**3.033.540,56**	**51.184,80**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE						
UO: 14602 - SECREATARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA						
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		702.956,99	0,00	702.956,99	702.888,05	68,94
	Total da Ação:	**702.956,99**	**0,00**	**702.956,99**	**702.888,05**	**68,94**
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL						
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2081 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.259,90	0,00	124.259,90	124.259,90	0,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		602,55	0,00	602,55	0,00	602,55
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00
319093:1001-Indenizações e Restituições		3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	3.843,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00
	Total da Ação:	**134.534,45**	**0,00**	**134.534,45**	**124.259,90**	**10.274,55**
Ação: 2082 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		32.813,00	0,00	32.813,00	32.775,60	37,40
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		24.595,00	0,00	24.595,00	24.585,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
	Total da Ação:	**57.754,00**	**0,00**	**57.754,00**	**57.360,60**	**393,40**
Ação: 2083 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		118.922,00	0,00	118.922,00	116.620,00	2.302,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
	Total da Ação:	**124.967,00**	**0,00**	**124.967,00**	**118.675,00**	**6.292,00**
Ação: 2084 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL						
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.735,00	0,00	14.735,00	0,00	14.735,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		29.475,00	0,00	29.475,00	0,00	29.475,00
	Total da Ação:	**44.210,00**	**0,00**	**44.210,00**	**0,00**	**44.210,00**
Ação: 2085 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL						

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.074.422,44**	**0,00**	**1.074.422,44**	**1.003.183,55**	**71.238,89**
Total do Orgao:	**1.074.422,44**	**0,00**	**1.074.422,44**	**1.003.183,55**	**71.238,89**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UO: 15303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Ação: 2032 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.265,00	0,00	35.265,00	35.265,00	0,00
Total da Ação:	**35.265,00**	**0,00**	**35.265,00**	**35.265,00**	**0,00**
Ação: 2033 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANTIO DE ARVORES FLORÍFERAS E FRUTÍFERS					
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Total da Ação:	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Ação: 2035 - ELABORAÇÃO E INSCRIÇÃO DO ROTEIRO TURISTICO DO MUNICPIO					
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.257,50	0,00	44.257,50	44.257,50	0,00
Total da Ação:	**44.257,50**	**0,00**	**44.257,50**	**44.257,50**	**0,00**
Ação: 2038 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00	0,00	69.500,00	69.045,00	455,00
Total da Ação:	**69.500,00**	**0,00**	**69.500,00**	**69.045,00**	**455,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**149.422,50**	**0,00**	**149.422,50**	**148.967,50**	**455,00**
Total do Orgao:	**149.422,50**	**0,00**	**149.422,50**	**148.967,50**	**455,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
UO: 16304 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação: 2148 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.710,00	94.710,00	91.835,95	2.874,05
Total da Ação:	**0,00**	**94.710,00**	**94.710,00**	**91.835,95**	**2.874,05**
Ação: 2149 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	75.748,00	75.748,00	72.371,00	3.377,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	**0,00**	**78.018,00**	**78.018,00**	**73.541,00**	**4.477,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**0,00**	**172.728,00**	**172.728,00**	**165.376,95**	**7.351,05**
Total do Orgao:	**0,00**	**172.728,00**	**172.728,00**	**165.376,95**	**7.351,05**
Total da Despesa:	**39.109.558,95**	**1.318.514,51**	**40.428.073,46**	**39.020.407,54**	**1.407.665,92**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253d7ee6-5aeb-49bb-aba6-e5c3789d197f

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02.01 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03.01 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99.01 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02.01 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03.01 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99.01 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1fa056d-9a9b-4cec-834c-f64904893b17

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					
2.1.1.1.1.05.03.01 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)		26.574,58	0,00	0,00	26.574,58
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.1.4.1.06.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		970.000,00	3.968.675,80	3.876.891,70	1.061.784,10
	Soma:	**996.574,58**	**3.968.675,80**	**3.876.891,70**	**1.088.358,68**
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO					
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO					
2.1.2.1.1.02.01.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)		159.216,36	686.565,09	736.096,61	109.684,84
	Soma:	**159.216,36**	**686.565,09**	**736.096,61**	**109.684,84**
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)		98.000,00	97.715,00	97.715,00	98.000,00
	Soma:	**98.000,00**	**97.715,00**	**97.715,00**	**98.000,00**
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
2.1.8.9.1.14.01.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		13.479,70	164.352,65	177.832,35	0,00
	Soma:	**13.479,70**	**164.352,65**	**177.832,35**	**0,00**
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO					
2.2.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.2.1.4.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		9.177.247,39	1.266.555,77	1.266.060,72	9.177.742,44
	Soma:	**9.177.247,39**	**1.266.555,77**	**1.266.060,72**	**9.177.742,44**
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO					
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
2.2.2.3.1.01.98.01 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		14.124,06	165.830,29	165.781,00	14.173,35
	Soma:	**14.124,06**	**165.830,29**	**165.781,00**	**14.173,35**
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO					
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO					
2.2.3.1.1.01.99.01 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)		460.045,63	0,00	0,00	460.045,63
	Soma:	**460.045,63**	**0,00**	**0,00**	**460.045,63**
TOTAL GERAL:		**10.918.687,72**	**6.349.694,60**	**6.320.377,38**	**10.948.004,94**

Processo: 10143e21 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515679e8-ac9a-4fb9-a8a6-a7b0109f4bec

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 515679e8-ac9a-4fb9-a8a6-a7b0109f4bec

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR					
Processados		2.886.794,60	949.779,13	2.123.323,71	1.713.250,02
Não Processados		392.101,14	226.558,34	388.982,08	229.677,40
	Soma:	**3.278.895,74**	**1.176.337,47**	**2.512.305,79**	**1.942.927,42**
DEPÓSITOS					
[2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - CÂMARA MUNICIPAL (1704)		0,00	85.559,94	85.559,94	0,00
[2016] CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS (1706)		0,00	27,75	0,00	27,75
[2016] IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (F) - CÂMARA MUNICIPAL (1707)		0,00	4.297,24	4.297,24	0,00
[2016] PENSAO ALIMENTICA (F) - CÂMARA MUNICIPAL (1709)		0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
[2016] EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CÂMARA MUNICIPAL (1714)		0,00	100.789,17	100.789,17	0,00
[2016] INSS - SERVIDORES - CÂMARA MUNICIPAL (1725)		0,00	105.914,96	105.914,96	0,00
[2016] INSS - SERVIDORES - PREFEITURA (1726)		1.106.471,53	973.309,04	1.483.214,99	596.565,58
[2016] INSS - SERVIDORES - FMS (1727)		0,00	131.010,66	12.841,72	118.168,94
[2016] INSS - SERVIDORES - FMAS (1728)		0,00	37.374,27	182,82	37.191,45
[2016] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - PREFEITURA (1736)		7.188,55	378.803,62	385.992,17	0,00
[2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - PREFEITURA (1737)		8.999,57	270.569,17	279.568,74	0,00
[2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FMAS (1738)		0,00	4.384,02	4.384,02	0,00
[2016] INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREFEITURA (1740)		67.925,66	168.134,32	173.789,45	62.270,53
[2016] IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMAS (1743)		5.042,35	8.672,87	13.715,22	0,00
[2018] IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (F) - FMAS (1758)		0,00	11.906,19	11.906,19	0,00
[2018] IMPOSTO SOBRE SERVÇO - ISS (F) - FMS (1759)		0,00	234.511,65	234.511,65	0,00
[2016] RETENÇÕES SINDICATO - FMS (2716)		2.401,56	0,00	0,00	2.401,56
PENSAO ALIMENTICA (F) - PREFEITURA (3711)		9.922,61	20.692,80	17.662,22	12.953,19
[2020] PIS/PASEP A RECOLHER (3725)		0,00	15,74	15,74	0,00
PENSAO ALIMENTICA (F) - FMS (5001)		4.609,09	4.489,11	5.237,55	3.860,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) - FMS (5002)		7.338,37	118.486,97	125.825,34	0,00
	Soma:	**1.219.899,29**	**2.671.483,49**	**3.057.943,13**	**833.439,65**
TOTAL GERAL:		**4.498.795,03**	**3.847.820,96**	**5.570.248,92**	**2.776.367,07**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:30, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e080b62-5f20-444e-9b5b-d69b9612be1c

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**40.171.790,48**	**37.839.785,22**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**39.020.407,54**	**37.603.898,17**
Ordinária	20.714.423,84	19.295.767,52	Ordinária	15.800.233,03	13.297.848,67
Vinculada	19.457.366,64	18.544.017,70	Vinculada	23.220.174,51	24.306.049,50
Recursos Vinculados à Educação	10.059.044,18	10.371.341,59	Recursos Vinculados à Educação	10.341.047,41	13.498.105,72
Recursos Vinculados à Saúde	5.784.902,27	4.263.198,58	Recursos Vinculados à Saúde	10.045.341,17	8.086.975,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	447.669,92	414.170,20	Recursos Vinculados à Assistência Social	363.291,06	322.074,53
Outras Destinações de Recursos	3.165.750,27	3.495.307,33	Outras Destinações de Recursos	2.470.494,87	2.398.893,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.513.631,85**	**5.307.244,82**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**6.513.631,85**	**5.307.244,82**
Transferências para a Execução Orçamentária	6.513.631,85	5.307.244,82	Transferências para a Execução Orçamentária	6.513.631,85	5.307.244,82
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.973.153,50**	**6.482.167,82**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**4.506.139,05**	**5.221.216,60**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	226.558,34	804.373,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	253.459,83	597.474,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	949.779,13	3.082.426,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.963.930,75	2.378.001,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.795.816,03	2.595.367,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.288.748,47	2.047.969,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Interferencias	1.000,00	0,00	Interferencias	0,00	197.770,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.062.468,55**	**2.565.630,28**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**4.680.865,94**	**4.062.468,55**
Caixa	3.890.137,18	2.393.298,91	Caixa	4.508.534,57	3.890.137,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.331,37	172.331,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.331,37	172.331,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**54.721.044,38**	**52.194.828,14**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**54.721.044,38**	**52.194.828,14**

Processo: 10143e21 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d7ff21-279f-4b96-bd90-1cc0af01bb6d

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**24.395.886,87**	**3.681.463,03**	**20.714.423,84**	**23.118.081,48**	**3.822.313,96**	**19.295.767,52**
Vinculada	**19.457.366,64**	**0,00**	**19.457.366,64**	**18.544.017,70**	**0,00**	**18.544.017,70**
Recursos Vinculados à Educação	10.059.044,18	0,00	10.059.044,18	10.371.341,59	0,00	10.371.341,59
Recursos Vinculados à Saúde	5.784.902,27	0,00	5.784.902,27	4.263.198,58	0,00	4.263.198,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	447.669,92	0,00	447.669,92	414.170,20	0,00	414.170,20
Outras Destinações de Recursos	3.165.750,27	0,00	3.165.750,27	3.495.307,33	0,00	3.495.307,33
Total	**43.853.253,51**	**3.681.463,03**	**40.171.790,48**	**41.662.099,18**	**3.822.313,96**	**37.839.785,22**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38d7ff21-279f-4b96-bd90-1cc0af01bb6d

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**39.280.952,00**	**1.325.717,00**
Receita Tributária	1.671.683,00	1.671.683,00	1.436.548,96	(235.134,04)
Receita de Contribuições	141.207,00	141.207,00	157.013,49	15.806,49
Receita Patrimonial	239.516,00	239.516,00	61.543,27	(177.972,73)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	847.720,00	847.720,00	0,00	(847.720,00)
Transferências Correntes	34.958.639,00	34.958.639,00	37.020.423,68	2.061.784,68
Outras Receitas Correntes	96.470,00	96.470,00	605.422,60	508.952,60
Receitas de Capital (II)	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**890.838,48**	**(1.134.728,52)**
Operações de Crédito	181.500,00	181.500,00	0,00	(181.500,00)
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	1.789.067,00	890.838,48	(898.228,52)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**40.171.790,48**	**190.988,48**

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

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)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**40.171.790,48**	**190.988,48**
Déficit (VI)	-	448.271,46	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**40.171.790,48**	**190.988,48**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**34.572.373,00**	**37.387.147,28**	**36.110.893,38**	**35.953.322,84**	**35.304.255,03**	**1.276.253,90**
Pessoal e Encargos Sociais	14.491.900,00	15.295.421,80	15.100.133,64	15.100.133,64	14.999.788,53	195.288,16
Juros e Encargos da Dívida	41.800,00	2.318,04	2.318,04	2.318,04	2.318,04	0,00
Outras Despesas Correntes	20.038.673,00	22.089.407,44	21.008.441,70	20.850.871,16	20.302.148,46	1.080.965,74
Despesas de Capital (IX)	**4.028.429,00**	**3.041.926,18**	**2.909.514,16**	**2.839.526,36**	**2.538.815,04**	**132.412,02**
Investimentos	3.109.043,00	1.691.121,77	1.560.926,87	1.490.939,07	1.190.227,75	130.194,90
Inversões Financeiras	28.800,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Amortização da Dívida	890.586,00	1.318.304,41	1.316.087,29	1.316.087,29	1.316.087,29	2.217,12
Reserva de Contingência (X)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**39.020.407,54**	**38.792.849,20**	**37.843.070,07**	**1.408.665,92**

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

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)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**39.020.407,54**	**38.792.849,20**	**37.843.070,07**	**1.408.665,92**
Superávit (XIV)	-	-	1.151.382,94	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**40.171.790,48**	**38.792.849,20**	**37.843.070,07**	**1.408.665,92**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**219.904,34**	**219.904,34**	**144.382,09**	**144.323,03**	**75.522,25**	**(0,00)**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	219.904,34	219.904,34	144.382,09	144.323,03	75.522,25	(0,00)
Despesas de Capital	**159.136,80**	**10.000,00**	**169.136,80**	**109.136,80**	**109.136,80**	**60.000,00**	**(0,00)**
Investimentos	159.136,80	0,00	159.136,80	99.636,80	99.636,80	59.500,00	(0,00)
Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00	500,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**159.136,80**	**229.904,34**	**389.041,14**	**253.518,89**	**253.459,83**	**135.522,25**	**(0,00)**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**720.812,61**	**1.985.302,62**	**2.706.115,23**		**1.795.555,97**	**149.332,24**	**761.227,02**
Pessoal e Encargos Sociais	86.900,47	233.579,52	320.479,99		233.337,44	77.404,53	9.738,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	633.912,14	1.751.723,10	2.385.635,24		1.562.218,53	71.927,71	751.489,00
Despesas de Capital	**13.361,68**	**170.377,69**	**183.739,37**		**168.374,78**	**10.060,72**	**5.303,87**
Investimentos	2.774,86	170.377,69	173.152,55		168.374,78	0,00	4.777,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	10.586,82	0,00	10.586,82		0,00	10.060,72	526,10
TOTAL	**734.174,29**	**2.155.680,31**	**2.889.854,60**		**1.963.930,75**	**159.392,96**	**766.530,89**

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8438ca1-dfde-483e-9b93-67fd671714d6

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**6.297.116,10**	**4.996.723,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.508.534,57	3.890.137,18
Créditos a Curto Prazo	707.203,87	1.105.386,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	
Estoques	1.081.377,66	1.200,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**5.730.088,42**	**6.098.363,85**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	2.885.815,92	3.201.817,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	109.684,84	159.216,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.889.010,42	2.653.894,91
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	7.188,55
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	845.577,24	76.246,88

Processo: 10143e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1220f1c-df5e-4c55-accf-9c9233a23263

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.493.205,47**	**19.407.587,02**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**9.651.961,42**	**9.651.417,08**
Realizável a Longo Prazo	1.793.803,14	1.793.803,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	9.177.742,44	9.177.247,39
Investimentos	332.793,71	203.545,41	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	14.173,35	14.124,06
Imobilizado	18.366.608,62	17.410.238,47	Fornecedores a Longo Prazo	460.045,63	460.045,63
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**15.382.049,84**	**15.749.780,93**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.408.271,73	8.654.529,66
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.408.271,73**	**8.654.529,66**

TOTAL	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**	**TOTAL**	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**

Processo: 10143e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1220f1c-df5e-4c55-accf-9c9233a23263

ATIVO	PASSIVO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	4.720.152,39	4.104.375,22	Passivo Financeiro	4.640.649,66	5.220.134,35
Ativo Permanente	22.070.169,18	20.299.935,37	Passivo Permanente	10.948.004,94	10.918.687,72
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	11.201.666,97	8.265.488,52
Total do Ativo	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**	**Total do Passivo**	**26.790.321,57**	**24.404.310,59**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	12.776,74	13.479,70
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**12.776,74**	**13.479,70**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
O : 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS	(925.982,76)	(5.101.797,64)
O : 01090090 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	(369.897,29)	(1.022.175,49)
O : 01440440 - CESSÃO ONEROSA – VOLUMES EXCEDENTES DO PRÉ-SAL	(63.058,59)	(213.968,63)
O : 01970970 - Apoio Financeiro da União - Medida Provisória nº 938, de 02 de abril de 2020.	(0,02)	(750.465,82)
O : 09000000 - Ordinário	3.092.449,92	(138.031,82)
O : 10010000 - Recursos Ordinários	(9.979.490,63)	(66.326.464,93)
V : 01010010 - Receita de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação - 25%	86.464,40	(310.965,58)
V : 01020020 - Receita de Impostos e Transf. Impostos - Saúde 15%	(23.859,21)	(739.915,21)
V : 01040040 - Contribuição ao Prog. Ens. Fundam. - Salario Educação	(55.254,71)	(555.254,71)
V : 01140140 - Transferencias de Recursos do SUS	(596.741,50)	(2.966.206,62)
V : 01150150 - Transferencias de Recursos - FNDE	(232.610,61)	(232.610,61)
V : 01160160 - Recursos da CIDE	(52,88)	(27.852,88)
V : 01180180 - Transferencias do FUNDEB - Remuneração 60%	(985.015,98)	(2.895.052,38)
V : 01190190 - Transferencias do FUNDEB - Outras Despesas com Educ. Básica 40%	82.850,64	(79.715,14)
V : 01220220 - Transferencias de Convênios - Educação	(7.767,60)	(7.767,60)
V : 01230230 - Transferencias de Convenios - Saúde	(280.244,64)	(280.244,64)
V : 01240240 - Transf. de Convênios (não relac. a Saúde e Educação)	(1.649.655,62)	(1.708.068,42)
V : 01290290 - Transf. de Recursos do FNAS	(197.686,16)	(197.686,16)

Processo: 10143e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1220f1c-df5e-4c55-accf-9c9233a23263

ATIVO	PASSIVO	
V : 01420420 - Fundo Especial - FEP	(108.644,67)	(137.747,17)
V : 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	(6.185.896,52)	(6.639.392,80)
V : 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	15.882.142,27	(12.657.341,55)
V : 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	(11.116.447,50)	(11.733.012,26)
V : 11140000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União	2.000.000,00	2.000.000,00
V : 11150000 - Transferência do Salário-Educação	1.201.407,21	(556.721,53)
V : 11160000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,04	0,04
V : 11170000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	682.077,08	(429.356,84)
V : 11180000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	728.754,22	673.151,06
V : 11190000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	479.191,55	418.890,25
V : 11200000 - Transferências de Convênios – Educação	(249.264,84)	(265.922,36)
V : 11300000 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	20.000,00	20.000,00
V : 11900000 - Outros Recursos Destinados à Educação	212.000,00	212.000,00
V : 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	(6.002.474,84)	(16.894.368,70)
V : 12120000 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.404.842,99	(11.733.810,81)
V : 12150000 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	(786.033,75)	(824.738,59)
V : 12200000 - Transferências de Convênios – Saúde	2.239.576,89	(398.393,43)
V : 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	880.365,66	(648.777,90)
V : 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	488.666,39	82.444,65
V : 13900000 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.000,00	10.000,00
V : 19300000 - Recursos de alienação de bens/ativos	79.478,00	79.478,00
V : 19400000 - Outras vinculações de transferências	6.724.811,18	(2.000.368,94)
V : 19800000 - Recursos não classificados – a classificar	71.637,53	(17.340,21)
V : 19900000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	996.760,99	(1.146.402,07)
Total das Fontes de Recursos	**2.822.306,25**	**1.176.355,48**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1220f1c-df5e-4c55-accf-9c9233a23263

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d07f9e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d0719e

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Antônio Evaristo dos Santos Nº 10 - Centro - Cep:44990-000
Telefax (74)3654-1441 CNPJ: 16.445.892/0001-74
O legislativo a serviço do povo.

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, reuniu-se no auditório da Câmara Municipal, os servidores do Legislativo, Servidores do Executivo Telma Barreto de Oliveira Controladora Municipal, Luiz Fernandes Mendonça, Gonçalo Gabriel, Tiago Bastos de Avelois, Hélio Gomes de Castro, Erick Giliard Bastos e Sra. Regina Gomes de Souza, Tesoureira da Prefeitura. Às dezesseis horas foi declarada a aberta a Audiência Pública, atendendo assim o que preconiza a Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. Erick Giliard Bastos Secretário do Município, Sra. Telma Barreto de Oliveira Controladora, Sr. Hélio Gomes de Castro. Inicialmente o Sr. Erick Gilliard Bastos, passou a para as considerações decretadas pelo Município que trata as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da COVID 19, em especial a restrição de aglomeração de pessoas, objetivando a proteção da coletividade e da saúde pública, em razão disso foi restrito ao acesso da população ao recinto da câmara municipal e referentes ao cumprimento das metas do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezenove para a Controladora do Município Sra. Telma Barreto, disse que a Administração procura controlar todas as secretarias e viabilizar recursos e por outro lado cumprir a lei que exige maior controle nas despesas de forma que não se gaste mais do que

arrecada. Ou seja, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a palavra o Sr. Hélio Gomes de Castro, disse que a Administração como um todo obedece a um orçamento que é aquela diretriz que pauta a conduta do Administrador Público, esse orçamento deve ser fixado em metas quase reais com pequenas variações e é como aquele crédito que se assume em qualquer estabelecimento comercial, ou seja, mesmo não tendo dinheiro se tem o credito que no caso é o orçamento para que ao longo do tempo possa implementá-lo, ainda com a palavra o senhor Hélio Gomes de Castro, apresentou de forma simples e transparente os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como outras peças contábeis contendo toda prestação de Contas do Poder Executivo do quadrimestre. Foi apresentado os quadros de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre, onde ficou evidente que o Município de Barra do Mendes cumpriu o quanto determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Receita Corrente Líquida do período importou em R$ 37.216.163,42 e gasto com pessoal no mesmo período foi de R$ 14.605.667,39 ficou no primeiro quadrimestre e o gasto de pessoal o valor correspondente a 39,25%, a receita corrente líquida, entretanto, houve uma dedução relativo as contribuições para o FUNDEB. Da análise orçamentária foi apresentado um quadro com a receita prevista para o exercício de 2020 no quantum de R$ 39.980.802,00 com uma receita realizada no período de R$ 12.703.106,01 e com uma despesa prevista de R$ 39.980.802,00 e uma despesa realizada no período de R$ 20.854.832,48, liquidada no período no valor de R$ 11.463.133,08 e pagamento no valor de R$ 10.043.743,45, ficando uma despesa empenhada

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d07f9e

no período de R$ 10.811.088,86 o qual comparando a receita realizada com a despesa realizada o município apresentou um superávit orçamentário de R$ 2.659.362,56 em comparação da receita realizada com a despesa paga. Em seguida foi apresentado um demonstrativo do RESULTADO PRIMÁRIO o qual obedece ao artigo 53, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal com os seguintes dados: RECEITA PRIMPÁRIAS no valor de R$ 12.688.353,73 do qual foi deduzido as DESPESAS PRIMÁRIAS no valor de R$ 10.466.258,69 gerando assim um RESULTADO PRIMÁRIO do período de R$ 1.650.371,88. Foi apresentado também o DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL em obediência ao referido artigo, onde foi apresentado a dívida liquida fiscal do exercício no valor de R$ 3.288.857,44. Ainda com a palavra Helio Gomes de Castro que apresentou um demonstrativo das transferências financeiras concedidas e recebidas no mesmo valor, bem como um quadro contendo a relação das contas bancárias que no período apresentou um saldo bancário. Helio Castro apresentou um demonstrativo contendo relação à aplicação dos gastos dos profissionais em efetivo exercício foi apresentado um demonstrativo que apresentou uma receita do fundeb no período de R$ 3.519.977,64 e uma Despesa no valor de R$ 2.839.764,96 com aplicação no ensino básico o percentual de 26% em gastos com os referidos profissionais em efetivo exercício do magistério e outras despesas com ensino fundamental básico. Em seguida foi apresentado o demonstrativo com a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 212 da Constituição Federal onde foi verificado que o município de Barra do Mendes arrecadou de impostos e transferências constitucionais no período

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d0f79e

onde foi aplicado com aplicação acima do previsto em descumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal e foi afirmado pelo Secretário de Administração Sr. Erick Gilliard que providencias serão adotadas a para o cumprimento do referido artigo. Ainda com a palavra o Sr HELIO CASTRO, que apresento os gastos com as ações de saúde onde foi apresentado um demonstrativo com especificação da receita efetiva e despesa realizada sendo receita de impostos com um percentual aplicado acima do previsto em cumprimento a emenda constitucional artigo 29. Foram ainda apresentados também as receitas analiticamente, o comparativo da receita orçada com a arrecadada. Coma a palavra ainda o Senhor Hélio Gomes de Castro apresentou os demonstrativos de gastos com Educação e ações em serviços públicos em saúde, assim como o quadro de despesa realizado por secretarias, ficou registrado também as despesas correntes realizadas no quadrimestre. Foi apresentado a previsão e arrecadação da receita por categoria econômica e sua evolução, quadro da evolução da previsão e arrecadação da receita tributária, quadro das despesas fixadas e realizada no quadrimestre e sua evolução, quadro de análise orçamentária com a receita prevista e realizada para o quadrimestre e despesa fixada e realizada também para o referido quadrimestre ainda com a Palavra o Sr Hélio Castro apresentou o quadro de metas das despesas fixadas e realizadas, sendo que a despesa fixada foi de R$ 39.980.802,00 juntamente dom o quadro das despesas empenhadas no valor de R$ 20.854.832,48, liquidação do período de R$ 11.463.133,08 e pagamento de R$ 10.043.743,62 e o quadro da despesa não paga do período de R$ 10.811.088,86. Em seguida foi passada a

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d07f9e

palavra para o Secretário de Administração Sr. Erick Gilliard que agradeceu a presença dos servidores do Legislativo e Executivo, público presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, a ser realizar em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Processo: 10143e21 - Doc. 129 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2120446c-20d7-4aad-9cac-cf1444d07f9e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Antônio Evaristo dos Santos Nº 10 - Centro - Cep:44990-000
Telefax (74)3654-1441 CNPJ: 16.445.892/0001-74
O legislativo a serviço do povo.

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, reuniu-se no auditório da Câmara Municipal, os servidores do Legislativo, Servidores do Executivo Telma Barreto de Oliveira Controladora Municipal, Luiz Fernandes Mendonça, Gonçalo Gabriel, Tiago Bastos de Avelois, Hélio Gomes de Castro, Erick Giliard Bastos e Sra. Regina Gomes de Souza, Tesoureira da Prefeitura. Às dezesseis horas foi declarada a aberta a Audiência Pública, atendendo assim o que preconiza a Lei Complementar 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. Erick Giliard Bastos Secretário do Município, Sra. Telma Barreto de Oliveira Controladora, Sr. Hélio Gomes de Castro. Inicialmente o Sr. Erick Gilliard Bastos, passou a para as considerações decretadas pelo Município que trata as medidas a serem adotadas para o enfrentamento da COVID 19, em especial a restrição de aglomeração de pessoas, objetivando a proteção da coletividade e da saúde pública, em razão disso foi restrito ao acesso da população ao recinto da câmara municipal e referentes ao cumprimento das metas do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e dezenove para a Controladora do Município Sra. Telma Barreto, disse que a Administração procura controlar todas as secretarias e viabilizar recursos e por outro lado cumprir a lei que exige maior controle nas despesas de forma que não se gaste mais do que

arrecada. Ou seja, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a palavra o Sr. Hélio Gomes de Castro, disse que a Administração como um todo obedece a um orçamento que é aquela diretriz que pauta a conduta do Administrador Público, esse orçamento deve ser fixado em metas quase reais com pequenas variações e é como aquele crédito que se assume em qualquer estabelecimento comercial, ou seja, mesmo não tendo dinheiro se tem o credito que no caso é o orçamento para que ao longo do tempo possa implementá-lo, ainda com a palavra o senhor Hélio Gomes de Castro, apresentou de forma simples e transparente os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como outras peças contábeis contendo toda prestação de Contas do Poder Executivo do quadrimestre. Foi apresentado os quadros de cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre, onde ficou evidente que o Município de Barra do Mendes cumpriu o quanto determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Receita Corrente Líquida do período importou em R$ 37.216.163,42 e gasto com pessoal no mesmo período foi de R$ 14.605.667,39 ficou no primeiro quadrimestre e o gasto de pessoal o valor correspondente a 39,25%, a receita corrente líquida, entretanto, houve uma dedução relativo as contribuições para o FUNDEB. Da análise orçamentária foi apresentado um quadro com a receita prevista para o exercício de 2020 no quantum de R$ 39.980.802,00 com uma receita realizada no período de R$ 12.703.106,01 e com uma despesa prevista de R$ 39.980.802,00 e uma despesa realizada no período de R$ 20.854.832,48, liquidada no período no valor de R$ 11.463.133,08 e pagamento no valor de R$ 10.043.743,45, ficando uma despesa empenhada

no período de R$ 10.811.088,86 o qual comparando a receita realizada com a despesa realizada o município apresentou um superávit orçamentário de R$ 2.659.362,56 em comparação da receita realizada com a despesa paga. Em seguida foi apresentado um demonstrativo do RESULTADO PRIMÁRIO o qual obedece ao artigo 53, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal com os seguintes dados: RECEITA PRIMPÁRIAS no valor de R$ 12.688.353,73 do qual foi deduzido as DESPESAS PRIMÁRIAS no valor de R$ 10.466.258,69 gerando assim um RESULTADO PRIMÁRIO do período de R$ 1.650.371,88. Foi apresentado também o DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL em obediência ao referido artigo, onde foi apresentado a dívida liquida fiscal do exercício no valor de R$ 3.288.857,44. Ainda com a palavra Helio Gomes de Castro que apresentou um demonstrativo das transferências financeiras concedidas e recebidas no mesmo valor, bem como um quadro contendo a relação das contas bancárias que no período apresentou um saldo bancário. Helio Castro apresentou um demonstrativo contendo relação à aplicação dos gastos dos profissionais em efetivo exercício foi apresentado um demonstrativo que apresentou uma receita do fundeb no período de R$ 3.519.977,64 e uma Despesa no valor de R$ 2.839.764,96 com aplicação no ensino básico o percentual de 26% em gastos com os referidos profissionais em efetivo exercício do magistério e outras despesas com ensino fundamental básico. Em seguida foi apresentado o demonstrativo com a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 212 da Constituição Federal onde foi verificado que o município de Barra do Mendes arrecadou de impostos e transferências constitucionais no período

onde foi aplicado com aplicação acima do previsto em descumprimento ao artigo 212 da Constituição Federal e foi afirmado pelo Secretário de Administração Sr. Erick Gilliard que providencias serão adotadas a para o cumprimento do referido artigo. Ainda com a palavra o Sr HELIO CASTRO, que apresento os gastos com as ações de saúde onde foi apresentado um demonstrativo com especificação da receita efetiva e despesa realizada sendo receita de impostos com um percentual aplicado acima do previsto em cumprimento a emenda constitucional artigo 29. Foram ainda apresentados também as receitas analiticamente, o comparativo da receita orçada com a arrecadada. Coma a palavra ainda o Senhor Hélio Gomes de Castro apresentou os demonstrativos de gastos com Educação e ações em serviços públicos em saúde, assim como o quadro de despesa realizado por secretarias, ficou registrado também as despesas correntes realizadas no quadrimestre. Foi apresentado a previsão e arrecadação da receita por categoria econômica e sua evolução, quadro da evolução da previsão e arrecadação da receita tributária, quadro das despesas fixadas e realizada no quadrimestre e sua evolução, quadro de análise orçamentária com a receita prevista e realizada para o quadrimestre e despesa fixada e realizada também para o referido quadrimestre ainda com a Palavra o Sr Hélio Castro apresentou o quadro de metas das despesas fixadas e realizadas, sendo que a despesa fixada foi de R$ 39.980.802,00 juntamente dom o quadro das despesas empenhadas no valor de R$ 20.854.832,48, liquidação do período de R$ 11.463.133,08 e pagamento de R$ 10.043.743,62 e o quadro da despesa não paga do período de R$ 10.811.088,86. Em seguida foi passada a

palavra para o Secretário de Administração Sr. Erick Gilliard que agradeceu a presença dos servidores do Legislativo e Executivo, público presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, a ser realizar em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

SEGUNDO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91dcd0e-2930-43bf-8eef-67f562a5d58e

Processo: 10143e21 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91dcd0e-2930-43bf-8eef-67f562a5d58e

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO (2º) QUADRIMESTRE DE 2020.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às nove horas, reuniu-se no auditório da Câmara Municipal Servidores do Executivo **Helio Gomes de Castro, Ramilton Gomes de Castro, Erick Gilliard Bastos representando**. Às nove horas, foi aberta Audiência Pública, em atendimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. **Erick Giliard Bastos**, **Hélio Gomes de Castro.** Foi dada a palavra ao Sr. Erick Gilliard Bastos, para as considerações referentes ao cumprimento das metas do 2º (segundo) quadrimestre do ano de dois mil e vinte (2020), disse da importância da realização da Audiência Pública, para prestar Contas de suas ações ao Povo do Município. Ainda com a palavra o Sr Eric Gilliard falou das medidas que o município adotou para o enfrentamento da Covid 19 e em especial as restrições de aglomeração de pessoas e que naquele momento o acesso seria restrito a poucas pessoas no recinto da Câmara Municipal, por precaução as medidas adotadas ao combate ao Corona Vírus, falou que Neste quadrimestre tiveram algumas ações de governo ao bem estar da população como a manutenção das ações do serviço público de saúde em especial ao combate ao corona Vírus, a manutenção dos serviços de assistência social aos mais carentes, o início de diversas obras de grande importância para o povo do Município. Encerrou agradecendo a população do município pela participação da audiência. Com a palavra o

Processo: 10143e21 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91dcd0e-2930-43bf-8eef-67f562a5d58e

Assessor Técnico Helio Castro, elogiou todos os seus colegas e Secretários do Município pelo empenho e dedicação no serviço público ao viabilizar os projetos essenciais para que o Poder Executivo possa buscar junto aos governos do Estado e Federal os recursos necessários para a execução das obras em prol da população do Município. Com a palavra ainda o Sr Hélio Castro, disse que a Administração no todo obedece a um orçamento que foi elaborado de acordo com os programas de governo que a população pediu, que esse orçamento foi fixado com metas e prioridades fixadas para o ano, ainda, apresentou os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como diversos demonstrativos e quadros contábeis contendo a prestação de Contas do Poder Executivo até o quadrimestre. Foi apresentado os quadros de cumprimento de metas fiscais do 2º (segundo) quadrimestre, demonstrou que o Município de Barra do Mendes cumpriu o determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado o demonstrativo da Receita Corrente Líquida Apresentou também o quadro com o demonstrativo. Com palavra ainda **Hélio Castro** apresentou os demonstrativos de gastos com Educação e ações em serviços públicos em saúde, assim como o quadro de despesa realizado por secretarias, ficou registrado também as despesas realizadas **até o quadrimestre. Apresentou um demonstrativo com metas de arrecadação prevista para o exercício no valor de R$ 39.980.802,00 com uma arrecadação de R$ 26.129.848,64 em seguida apresentou um demonstrativo da despesa realizada no período no valor de R$ 28.350.684,33 desse valor foi liquidado o valor de R$ 23.293.668,32 e Pagamento efetivado de R$ 21.972.933,12, em seguida apresentado o demonstrativo da Receitas primárias no quantum de R$ 26.105.110,26 e Despesas Primárias de R$**

Processo: 10143e21 . Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91dcd0e-2930-43bf-8eef-67f562a5d58e

22.183.963,47 dos números apresentados resultou num RESULTADO PRIMÁRIO no valor de R$ 3.042.149,33 de resultado positivo, em seguida foi apresentado o demonstrativo contendo o gasto de pessoal em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal onde o mesmo demonstrativo ficou especificado uma Receita Corrente líquida no valor de R$ 38.533.627,22 e um gasto de Pessoal do período no valor de R$ 14.783.299,69 correspondente a 38,36%, em seguida foi apresentado um relatório contendo a relação bancária onde ficou constatado que o município de Barra do Mendes demonstrou claro e evidente um saldo bancário com os saldos remanescentes e por último foi apresentado um resumo das receitas orçamentárias e extraorçamentária e também as despesas orçamentárias e extraorçamentárias, o demonstrativo das transferências financeiras concedidas e transferências financeiras recebidas no período, falou ainda da arrecadação das receitas de tributos de competência Municipal e em seguida apresentou um quadro demonstrativo das receitas de impostos e taxas do período, assim como um quadro demonstrativo da receita arrecadada incluindo ai da Dívida Ativa. Foi apresentado um quadro demonstrativo com as despesas realizadas com serviços públicos de Saúde do período e despesa essa realizada com recursos do SUS e Receitas de Recursos próprios do período. Em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesa realizadas com Educação em especial ao ensino fundamental do período. O Sr Erick Gilliard agradeceu a presença dos servidores do Legislativo e Executivo, Secretário Municipal, Diretores, Controladora, assessores diretos, ao

publico presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Processo: 10143e21 - Doc. 130 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91dcd0e-2930-43bf-8eef-67f562a5d58e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

SEGUNDO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO (2°) QUADRIMESTRE DE 2020.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às nove horas, reuniu-se no auditório da Câmara Municipal Servidores do Executivo **Helio Gomes de Castro, Ramilton Gomes de Castro, Erick Gilliard Bastos representando**. Às nove horas, foi aberta Audiência Pública, em atendimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. **Erick Giliard Bastos, Hélio Gomes de Castro.** Foi dada a palavra ao Sr. Erick Gilliard Bastos, para as considerações referentes ao cumprimento das metas do 2° (segundo) quadrimestre do ano de dois mil e vinte (2020), disse da importância da realização da Audiência Pública, para prestar Contas de suas ações ao Povo do Município. Ainda com a palavra o Sr Eric Gilliard falou das medidas que o município adotou para o enfrentamento da Covid 19 e em especial as restrições de aglomeração de pessoas e que naquele momento o acesso seria restrito a poucas pessoas no recinto da Câmara Municipal, por precaução as medidas adotadas ao combate ao Corona Vírus, falou que Neste quadrimestre tiveram algumas ações de governo ao bem estar da população como a manutenção das ações do serviço público de saúde em especial ao combate ao corona Vírus, a manutenção dos serviços de assistência social aos mais carentes, o início de diversas obras de grande importância para o povo do Município. Encerrou agradecendo a população do município pela participação da audiência. Com a palavra o

Assessor Técnico Helio Castro, elogiou todos os seus colegas e Secretários do Município pelo empenho e dedicação no serviço público ao viabilizar os projetos essenciais para que o Poder Executivo possa buscar junto aos governos do Estado e Federal os recursos necessários para a execução das obras em prol da população do Município. Com a palavra ainda o Sr Hélio Castro, disse que a Administração no todo obedece a um orçamento que foi elaborado de acordo com os programas de governo que a população pediu, que esse orçamento foi fixado com metas e prioridades fixadas para o ano, ainda, apresentou os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como diversos demonstrativos e quadros contábeis contendo a prestação de Contas do Poder Executivo até o quadrimestre. Foi apresentado os quadros de cumprimento de metas fiscais do 2º (segundo) quadrimestre, demonstrou que o Município de Barra do Mendes cumpriu o determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado o demonstrativo da Receita Corrente Líquida Apresentou também o quadro com o demonstrativo. Com palavra ainda **Hélio Castro** apresentou os demonstrativos de gastos com Educação e ações em serviços públicos em saúde, assim como o quadro de despesa realizado por secretarias, ficou registrado também as despesas realizadas **até o quadrimestre. Apresentou um demonstrativo com metas de arrecadação prevista para o exercício no valor de R$ 39.980.802,00 com uma arrecadação de R$ 26.129.848,64 em seguida apresentou um demonstrativo da despesa realizada no período no valor de R$ 28.350.684,33 desse valor foi liquidado o valor de R$ 23.293.668,32 e Pagamento efetivado de R$ 21.972.933,12, em seguida apresentado o demonstrativo da Receitas primárias no quantum de R$ 26.105.110,26 e Despesas Primárias de R$**

22.183.963,47 dos números apresentados resultou num RESULTADO PRIMÁRIO no valor de R$ 3.042.149,33 de resultado positivo, em seguida foi apresentado o demonstrativo contendo o gasto de pessoal em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal onde o mesmo demonstrativo ficou especificado uma Receita Corrente líquida no valor de R$ 38.533.627,22 e um gasto de Pessoal do período no valor de R$ 14.783.299,69 correspondente a 38,36%, em seguida foi apresentado um relatório contendo a relação bancária onde ficou constatado que o município de Barra do Mendes demonstrou claro e evidente um saldo bancário com os saldos remanescentes e por último foi apresentado um resumo das receitas orçamentárias e extraorçamentária e também as despesas orçamentárias e extraorçamentárias, o demonstrativo das transferências financeiras concedidas e transferências financeiras recebidas no período, falou ainda da arrecadação das receitas de tributos de competência Municipal e em seguida apresentou um quadro demonstrativo das receitas de impostos e taxas do período, assim como um quadro demonstrativo da receita arrecadada incluindo ai da Dívida Ativa. Foi apresentado um quadro demonstrativo com as despesas realizadas com serviços públicos de Saúde do período e despesa essa realizada com recursos do SUS e Receitas de Recursos próprios do período. Em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesa realizadas com Educação em especial ao ensino fundamental do período. O Sr Erick Gilliard agradeceu a presença dos servidores do Legislativo e Executivo, Secretário Municipal, Diretores, Controladora, assessores diretos, ao

publico presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Helio Gomes de Castro

Estênio Souza Rosendo

R Souza

Deleia Lota J. de Oliveira

Ramilton Gomes de Castro

Janelucia Souza Rosendo

Mercedes Consuelo Sousa Queiroz

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

TERCEIRO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 1014e21 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c245883-0694-4a39-b0ab-4a8fded3b0a5

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO (3º) QUADRIMESTRE DE 2020

Aos dez dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniu-se no auditório da Câmara Municipal a Vereadora, a servidora do Legislativo Servidores do Executivo HELIO GOMES DE CASTRO, EDICLERISTON BARRETO, REGINA GOMES DE SOUZA, MARIA MARQUES DOS SANTOS, JONAS FILHO PEREIRA BENTO, ANDERSON SODRE DOS SANTOS, AMAURI ALVES CARNEIRO, TIAGO BASTOS AVELOIS, DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA, GONÇALO BARRETO, E ERICK GILLIARD BASTOS VICE-PREFEITO. Às nove horas a Sra. Ana Zuleide Bastos Martins, representante do Poder Legislativo Municipal, declarou aberta a Audiência Pública, em atendimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. Erick Giliard Bastos de Souza, Regina Gomes de Sousa e Hélio Gomes de Castro. A representante do Poder Legislativo passou a palavra ao Vice-Prefeito Municipal, para as considerações referentes ao cumprimento das metas do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de dois mil e dezoito (2019). Erick Gilliard disse da importância da realização da terceira Audiência Pública, para prestar Contas de suas ações ao Povo barramendense. Falou das ações realizadas em todo o exercício, como a melhoria nas ações do serviços público de saúde em especial às medidas que foram adotadas para combate ao COVID 19, assistência social, melhoria e ações desenvolvidas na secretaria de Educação, ações voltadas para melhoria e bem estar do povo de Barra do Mendes, as

Processo: 10143e21 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2245883-0694-4a39-b0ab-4a8fded3b0a5

obras de infra-estrutura da Secretaria de Obras e Transporte. Encerrou agradecendo a população do município pela participação da audiência. Com a palavra Telma Barreto Oliveira Controladora do Município, disse que a Administração no todo obedece a um orçamento que foi elaborado de acordo com os programas de governo, que esse orçamento foi fixado com metas e prioridades fixadas para o ano, ainda com a palavra a senhora Telma Barreto Oliveira , falou ainda das ações desenvolvidas pelo controle interno, apresentou os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como diversos demonstrativos e quadros contábeis contendo a prestação de Contas do Poder Executivo até o quadrimestre. Foram apresentados os quadros de cumprimento de metas fiscais do 3º (terceiro) quadrimestre, demonstrou que o Município de Barra do Mendes cumpriu as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado o demonstrativo da Receita Corrente Líquida do terceiro quadrimestre no valor de R$ 39.280.952,00, sendo a receita do mês, com a soma dos onze meses anteriores, foi apresentado também o quadro de gasto de pessoal o valor de R$ 15.100.133,64 correspondente a 38,44%. Apresentou também o quadro com o demonstrativo da Receita prevista e arrecadada do município de Barra do Mendes, na ordem de R$ 39.980.802,00, onde foi constatado que o município de Barra do Mendes atingiu uma arrecadação durante o exercício de 2020 no montante de R$ 40.171.790,48 com um superávit orçamentário de apenas R$ 190.988,48, em função da frustração da Receita de Capital que não arrecadou pelo menos parte da receita previstas relativo aos convênios firmados com as autarquias da União., com a palavra a Sr HELIO CASTRO apresentou Gastou com Educação e saúde e quadros dos demonstrativos

Processo: 10143e21 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2245883-0694-4a39-b0ab-4a8fded3b0a5

da despesa fixada com a realizada e outros demonstrativos contábeis de forma analítica. Apresentou também as despesas realizadas ATÉ quadrimestre, ou seja, a despesa realizada de janeiro a dezembro de 2020 no valor de R$ 39.020.407,54, sendo a despesa Corrente no valor de R$ 36.110.893,38 e Despesa de Capital no valor de R$ 2.909.514,16, despesa total liquidada no valor de R$ 39.792.849,20, despesa total paga R$ 37.843.070,07 e apresentou ainda a relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício no Valor de R$ 1.177.337,47 do exercício, em seguida foi apresentado também um quadro demonstrativo contendo a relação com os saldos bancários foi apresentado no momento o quadro das TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS no exercício. ainda com a palavra a controladora Municipal que no momento apresento o quadro demonstrativo do RESULTADO NOMINAL/PRIMÁRIO, contendo os seguintes dados: Resultado Primário em 31/12/2020 no valor de R$ 1.6368.191,89, em seguida foi apresentado o quadro demonstrativo do RESULATDO nominal do Município de Barra do Mendes, com as Receitas Primárias no valor de R$ 1.821.183,30 e receitas primárias no valor de R$ 40.110.247,21, despesas primarias de R$ 37.702.002,21 com um superávit primário de R$ 1.368.191,89. A Senhora representante da presidente Suely Neto de Araujo Santos agradeceu a presença do Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Controladora, Contador, assessores diretos, ao publico presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Processo: 10143e21 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c245883-0694-4a39-b0ab-4a8fded3b0a5

Hélio Jaime de Castro
Clério Souza Rosendo.

Delia Lata J. de Oliveira

Ramilton Jaime de Castro
Jandelucia Souza Rosendo
Mardes Consuelo Souza Queiroz

Processo: 10143e21 - Doc. 131 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:23:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2245883-0694-4a39-b0ab-4a8fded3b0a5

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO017 ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Ata de audiência Pública

TERCEIRO QUADRIMESTRE/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Estado da Bahia

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

ATA DE AUDIÊNCIA PUBLICA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO (3º) QUADRIMESTRE DE 2020

Aos dez dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), reuniu-se no auditório da Câmara Municipal a Vereadora, a servidora do Legislativo Servidores do Executivo HELIO GOMES DE CASTRO, EDICLERISTON BARRETO, REGINA GOMES DE SOUZA, MARIA MARQUES DOS SANTOS, JONAS FILHO PEREIRA BENTO, ANDERSON SODRE DOS SANTOS, AMAURI ALVES CARNEIRO, TIAGO BASTOS AVELOIS, DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA, GONÇALO BARRETO, E ERICK GILLIARD BASTOS VICE-PREFEITO. Às nove horas a Sra. Ana Zuleide Bastos Martins, representante do Poder Legislativo Municipal, declarou aberta a Audiência Pública, em atendimento as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, convidando para compor a mesa, o Sr. Erick Giliard Bastos de Souza, Regina Gomes de Sousa e Hélio Gomes de Castro. A representante do Poder Legislativo passou a palavra ao Vice-Prefeito Municipal, para as considerações referentes ao cumprimento das metas do 3º (terceiro) quadrimestre do ano de dois mil e dezoito (2019). Erick Gilliard disse da importância da realização da terceira Audiência Pública, para prestar Contas de suas ações ao Povo barramendense. Falou das ações realizadas em todo o exercício, como a melhoria nas ações do serviços público de saúde em especial às medidas que foram adotadas para combate ao COVID 19, assistência social, melhoria e ações desenvolvidas na secretaria de Educação, ações voltadas para melhoria e bem estar do povo de Barra do Mendes, as

obras de infra-estrutura da Secretaria de Obras e Transporte. Encerrou agradecendo a população do município pela participação da audiência. Com a palavra Telma Barreto Oliveira Controladora do Município, disse que a Administração no todo obedece a um orçamento que foi elaborado de acordo com os programas de governo, que esse orçamento foi fixado com metas e prioridades fixadas para o ano, ainda com a palavra a senhora Telma Barreto Oliveira , falou ainda das ações desenvolvidas pelo controle interno, apresentou os relatórios de Gestão Fiscal e resumidos da Execução Orçamentária, bem como diversos demonstrativos e quadros contábeis contendo a prestação de Contas do Poder Executivo até o quadrimestre. Foram apresentados os quadros de cumprimento de metas fiscais do 3º (terceiro) quadrimestre, demonstrou que o Município de Barra do Mendes cumpriu as normas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi apresentado o demonstrativo da Receita Corrente Líquida do terceiro quadrimestre no valor de R$ 39.280.952,00, sendo a receita do mês, com a soma dos onze meses anteriores, foi apresentado também o quadro de gasto de pessoal o valor de R$ 15.100.133,64 correspondente a 38,44%. Apresentou também o quadro com o demonstrativo da Receita prevista e arrecadada do município de Barra do Mendes, na ordem de R$ 39.980.802,00, onde foi constatado que o município de Barra do Mendes atingiu uma arrecadação durante o exercício de 2020 no montante de R$ 40.171.790,48 com um superávit orçamentário de apenas R$ 190.988,48, em função da frustração da Receita de Capital que não arrecadou pelo menos parte da receita previstas relativo aos convênios firmados com as autarquias da União., com a palavra a Sr HELIO CASTRO apresentou Gastou com Educação e saúde e quadros dos demonstrativos

da despesa fixada com a realizada e outros demonstrativos contábeis de forma analítica. Apresentou também as despesas realizadas ATÉ quadrimestre, ou seja, a despesa realizada de janeiro a dezembro de 2020 no valor de R$ 39.020.407,54, sendo a despesa Corrente no valor de R$ 36.110.893,38 e Despesa de Capital no valor de R$ 2.909.514,16, despesa total liquidada no valor de R$ 39.792.849,20, despesa total paga R$ 37.843.070,07 e apresentou ainda a relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do Exercício no Valor de R$ 1.177.337,47 do exercício, em seguida foi apresentado também um quadro demonstrativo contendo a relação com os saldos bancários foi apresentado no momento o quadro das TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS no exercício. ainda com a palavra a controladora Municipal que no momento apresento o quadro demonstrativo do RESULTADO NOMINAL/PRIMÁRIO, contendo os seguintes dados: Resultado Primário em 31/12/2020 no valor de R$ 1.6368.191,89, em seguida foi apresentado o quadro demonstrativo do RESULATDO nominal do Município de Barra do Mendes, com as Receitas Primárias no valor de R$ 1.821.183,30 e receitas primárias no valor de R$ 40.110.247,21, despesas primarias de R$ 37.702.002,21 com um superávit primário de R$ 1.368.191,89. A Senhora representante da presidente Suely Neto de Araujo Santos agradeceu a presença do Vice-Prefeito, Secretários, Diretores, Controladora, Contador, assessores diretos, ao publico presente, convidando-os para a próxima Audiência Pública, em data previamente marcada. Para constar, lavrou-se a ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Hélio Jaime de Castro
Clênio Souza Rosendo.

Delia Laita J. de Oliveira

Ramilton Jaime de Castro
Jandelucia Souza Rosendo
Maria Consuelo Souza Queiroz

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 25/02/2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

13.702.238/0001-00 - MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2020.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. De acordo com informação elaborada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 25/02/21, o saldo da dívida deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ele vinculados, referente às Contribuições Previdenciárias e ao PASEP, em 31/12/2020, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	9.035.997,13

Débitos PASEP

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00

2. Destaque-se, porém, as seguintes observações em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamento que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PGFN jurisdicionante.
- As informações foram consolidadas e encaminhadas pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 31/01/2020.

3. Em tempo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gustavo Breitenbach
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Equipe Regional de Órgão do Porder Público da 5ª RF

Assinado Digitalmente

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP10.0321.16325.YCDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Processo: 10143e21 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6481b04-7f1d-4a23-9879-f90a0543da6b

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 25/02/2021

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

13.702.238/0001-00 - MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Assunto: Saldo das dívidas em 31 de dezembro de 2020.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. De acordo com informação elaborada pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 25/02/21, o saldo da dívida deste Município, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, compreendendo todos os Órgãos a ele vinculados, referente às Contribuições Previdenciárias e ao PASEP, em 31/12/2020, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	9.035.997,13

Débitos PASEP

CNPJ	Nome	Devedor	Suspenso	Parcelado
13.702.238/0001-00	MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES	0,00	0,00	0,00

2. Destaque-se, porém, as seguintes observações em relação aos dados apresentados:

- Não estão abrangidas eventuais diferenças entre os valores declarados em GFIP e os pagamentos efetuados via GPS que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (DEBCAD) para fins de prosseguimento da cobrança;
- Para os débitos incluídos em parcelamento que ainda não tenham sido consolidados, a exemplo da Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017, não foram deduzidas as antecipações pagas nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
- Não estão incluídos os débitos que tenham sido encaminhados para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores deverão ser obtidos diretamente com a PGFN jurisdicionante.
- As informações foram consolidadas e encaminhadas pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da 5ª Região Fiscal, em 31/01/2020.

3. Em tempo, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gustavo Breitenbach
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Chefe da Equipe Regional de Órgão do Porder Público da 5ª RF

Assinado Digitalmente

Documento de 1 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP10.0321.16325.YCDL. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO018 CERTIDÕES DO INSS E EMBASA

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

INSS – R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a701ac33d05

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 – Barra do Mendes - Bahia
CNPJ: 13.702.238/0001/00

PORTARIA Nº 04/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos das Dívidas Fundada do Município, flutuante e Realizável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão composta dos seguintes servidores, Janelucia Souza Rosendo, Lília Rodrigues Santos e Hélio Gomes de Castro, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Fundada, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2020

II – A Comissão, ora designada, tem o prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência com os valores pertinentes, lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes

Prefeito

Vitor Pedreira Alcântara

Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

MUNICÍPIO: BARRA DO MENDES
CNPJ: 13.702.238/0001-00

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0140/2021

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2020, ou seja:

Saldo do parcelamento número 019/2019 no valor de R$123.858,19 (cento e vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos),

Débitos em aberto, no valor total de R$135.751,05 (cento e trinta e cinco mil e setentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referentes ao período de 09/2019 à 11/2020, pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R$259.609,24 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 103E9929FE4BCCA61A1D5A8B53EA2876

Emissão em 21/01/2021 15:24:00

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13702238000103

Dezembro / 2020

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 12010360]

FORNECEDOR

Nome: EMBASA

Endereco: SALVADOR **Compl:** CASA

CNPJ/CPF: 13504675000110 **Cidade:** Barra do Mendes **UF:** BA

CLASSIFICACAO **Operação: ADIÇÃO**

Programa Trabalho: 042045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Acao: 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
133.783,87	125.751,05	8.032,82

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020039] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CENTO E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINCO CENTAVOS/// 125.751,0

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/12/2020

Maria Rosa Rocha Nunes Sodré

MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validador.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13702238000100

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020039] — **Janeiro / 2020**

FORNECEDOR

Nome: EMBASA

Endereco: SALVADOR — **Compl:** CASA

CNPJ/CPF: 13504675000110 **NIT/PIS/PASEP:** — **Cidade:** Barra do Mendes — **UF:** BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 042045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA — **Tipo: ESTIMATIVA**

Ação: 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 11 - SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.690,00	10.000,00	52.690,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA — **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA — **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA NO ANO EM CURSO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE AGUA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Maria Rosa Rocha Nunes Sodré

MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE

Processo: 1014e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7a10533-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

MUNICÍPIO: BARRA DO MENDES
CNPJ: 13.702.238/0001-00

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0140/2021

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2020, ou seja:

Saldo do parcelamento número 019/2019 no valor de R$123.858,19 (cento e vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos);

Débitos em aberto, no valor total de R$135.751,05 (cento e trinta e cinco mil e setentos e cinquenta e um reais e cincoecentavos), referentes ao período de 09/2019 à 11/2020 pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R$259.609,24 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 103E9929FE4BCCA61A1D5A8B53EA2876

Emissão em 21/01/2021 15:24:00

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 900/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

"Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 58, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário das contas até o mês de referência 08/2019, e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- EMBASA, em até 80 (oitenta) prestações mensais, nos termos do Art. 29 §1º e Art. 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 26 de Agosto de 2019.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário de Administração

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: pm.barradomendes@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DF502D55FC5BFEE7D78161A490C4007A

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc sem Código do documento: d7740733-9173-47b4-abc2-6a761ac23485

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 900/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

"Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 58, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário das contas até o mês de referência 08/2019, e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- EMBASA, em até 80 (oitenta) prestações mensais, nos termos do Art. 29 §1º e Art. 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 26 de Agosto de 2019.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7740733-9173-47b4-abe2-6a761ae22485

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 886/2018,
DE 07 DE MAIO DE 2018.

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar dívida decorrente do serviço de fornecimento de água/esgoto das contas vencidas até o mês de Abril de 2018 e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- **EMBASA**, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, nos termos do Art. 29 §1º e 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento e quitação de débitos autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo,* por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 07 de Maio de 2018.

ARMÊNIO SORÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CCEAF2D09DB01B23BCEAE42DE4A4109D

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

[embasa]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 19/2019

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS, com sede na Av. Luiz Viana Filho, nº 420, Paralela, nesta cidade, inscrita no CNPJ, sob n.º 13.504.675/0001-10, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Dr. ROGÉRIO COSTA CEDRAZ, e por seu Diretor Financeiro e Comercial, Dr. DILEMAR OLIVEIRA MATOS, adiante denominada EMBASA e o MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES/BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N, Centro, CEP 44990-000, Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n.º 13.702.238/0001-00 representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES, adiante designado simplesmente MUNICÍPIO, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o BANCO DO BRASIL e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela EMBASA, ajustam e celebram o presente instrumento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO reconhece que deve a EMBASA o montante de R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente aos serviços apontados nas Notas Fiscais Fatura/Contas de Água e/ou Esgoto, que correspondem ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário prestados pela EMBASA ao MUNICÍPIO, no período de 07/2018 à 08/2019, com valores atualizados até o dia 03/09/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA O MUNICÍPIO declara não possuir crédito junto à EMBASA.

CLÁUSULA TERCEIRA - *Conforme a Lei nº 900/2019 de 26 de agosto de 2019, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde* ***MUNICÍPIO*** *compromete-se a adimplir a dívida no valor* **R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos),** *da seguinte forma: sobre o valor dessa dívida será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando para cada amortização a taxa juros simples de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês com prestações iguais mensais e sucessivas, mais o custo dos serviços prestados pelo* ***BANCO DO BRASIL****, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à* ***R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos),*** *será dividido em* ***80 (oitenta)*** parcelas fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos), vencíveis a partir de outubro de 2019.

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

embasa

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO Nº 19/2019

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das parcelas acima mencionado, será processado pela a **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pelo Estado da Bahia, para ser debitado pelo o **BANCO DO BRASIL** na Agência nº **1.025-1**, e Conta Bancária nº **22.705-6**, do **MUNICÍPIO** em caráter irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda com vistas à perfeita execução desta avença, o **MUNICÍPIO** ratifica a outorga à **EMBASA**, em caráter irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para, no caso de inadimplemento de suas obrigações, receber do **BANCO DO BRASIL**, em nome e por conta do **MUNICÍPIO**, os valores de que trata esta cláusula, podendo, para tanto, firmar recibos e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **MUNICÍPIO** se compromete a manter atualizado o pagamento das contas de água e/ou esgoto vincendas, a partir da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Se por algum motivo a(s) parcela(s) encaminhada(s) para o Banco do Brasil para cobrança não for(em) quitada(s), a **EMBASA cobrará do MUNICÍPIO, multa de 2,0% (dois por cento) e juros de 0,55%(cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês, pró-rata, até o dia do pagamento ou renegociação das prestações vencidas e não pagas.**

CLÁUSULA QUARTA - Fica ciente o **MUNICÍPIO** que, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela, será interrompido o serviço de fornecimento de água e não haverá novo parcelamento, inclusive em relação a débitos futuros.

CLÁUSULA QUINTA - Deixando o **MUNICÍPIO** de quitar qualquer das parcelas no prazo preestabelecido, conforme especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das demais, sendo facultado à **EMBASA** o direito de promover a execução do presente instrumento e o registro no **SICON – Sistema de Controle e Contratos do Governo do Estado da Bahia e SPC / Serasa**.

CLÁUSULA SEXTA - As partes conferem ao presente termo força executiva na forma do que dispõe o Art. 585, inciso II, do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as Notas Fiscais/Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que foram emitidas pela **EMBASA** contra o **MUNICÍPIO**, em função deste instrumento, serão consideradas como títulos executivos extrajudiciais para efeito da cobrança especial, segundo as normas processuais em vigor, indicando-se, de logo, a conta corrente do **MUNICÍPIO** onde serão depositados os recursos oriundos das quotas do

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

[embasa]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO

Nº 19/2019

ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipal e de Comunicação) para efeito de garantia da dívida confessada.

CLÁUSULA OITAVA – Como forma de pagamento das obrigações assumidas neste Instrumento, o **MUNICÍPIO** autoriza a **EMBASA** a efetuar o débito automático na conta e banco citados no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA** e transferir para a **Agência 3.832-6, Conta n.º 991.420-X**, de titularidade da **EMBASA**.

CLÁUSULA NONA - Para a execução do recebimento do débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** obriga-se a:

I – transmitir ao **BANCO DO BRASIL** o **ARQUIVO REMESSA**, por meio do aplicativo Gerenciador Financeiro, com antecedência mínima de até 03 (três) dias úteis da data do vencimento.

II - manter cópia do Arquivo magnético ou de teletransmissão enviado ao **BANCO DO BRASIL** para eventual substituição na hipótese de danificação daquele arquivo enviado.

III - encaminhar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de arquivo magnético ou teletransmissão, os acertos das inconsistências identificadas, constantes do **ARQUIVO RETORNO**, ou outras alterações, inclusões e exclusões a serem realizadas no **ARQUIVO REMESSA**, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis do vencimento.

IV - enviar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de meio magnético ou telétransmissivo, manifestação de validação/conformidade das cobranças realizadas, informadas no **ARQUIVO RETORNO**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento deste arquivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade pela exatidão dos valores levados à cobrança e da data de vencimento, é exclusiva da **EMBASA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A omissão de manifestação de validação/conformidade pela **EMBASA**, no prazo estabelecido no inciso IV, desta cláusula, implicará em validação/conformidade tácita da **EMBASA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas do teleprocessamento e quaisquer outros custos operacionais decorrentes da transmissão de dados são de exclusiva responsabilidade do MUNICÍPIO, que foram incorporados no valor da parcela, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**.

PROCURADORIA VISTO EMBASA JURÍDICA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

PARÁGRAFO QUARTO – A **EMBASA** é a responsável pela coleta e guarda deste instrumento de autorizações de débito, ficando obrigada a fornecer cópia deste, ao **BANCO DO BRASIL**, quando lhe for solicitado.

PARÁGRAFO QUINTO – Se houver opção por transmissão de dados realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo teleprocessamento será da **EMBASA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – Por força da adesão da **EMBASA** ao Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL**, este será responsável, após o recebimento dos arquivos eletrônicos, pelas seguintes providências:

a) Processar os **ARQUIVOS REMESSA** encaminhados pela **EMBASA**, debitando o valor informado na conta corrente do **MUNICÍPIO** optante do débito automático, nas datas previstas, conforme **CLÁSULA TERCEIRA** e seus parágrafos;

b) Encaminhar à **EMBASA, ARQUIVO RETORNO** no prazo de 02 (dois) dias úteis após o vencimento, contendo as informações sobre os resultados das cobranças, ou seja, informando os valores efetivamente cobrados e aqueles que, por falta de saldo suficiente ou outra causa, não foram concretizados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na qualidade de simples mandatário, o **BANCO DO BRASIL**, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de valor consignado no **ARQUIVO REMESSA**, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do MUNICÍPIO, na data do vencimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da **EMBASA** autorizar ao **BANCO DO BRASIL** a comandar mais de uma vez o débito automático, por qualquer motivo, inclusive em virtude de inexistência de saldo suficiente na conta corrente do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** incorporará no valor das parcelas, além da tarifa prevista na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tarifa adicional de **R$ 2,90** (dois reais e noventa centavos), por comando repetido; Se no periodo do contrato o Banco do Brasil reajustar essa taxa, a mesma será repassada para as prestações.

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

embasa

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO
Nº 19/2019

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A EMBASA assume, neste ato, livre e espontaneamente, sem coação de qualquer natureza, em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade decorrente dos comandos da automatização do processo de cobrança da divida confessada pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir qualquer litigio ou omissão, podendo, se for o caso, transferir a competência para a Comarca onde está situado o imóvel do MUNICÍPIO;

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que a este também subscrevem, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 03 de setembro de 2019.

PELA EMBASA:

ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
Presidente

DILEMAR OLIVEIRA MATOS
Diretor Financeiro e Comercial

PELO MUNICÍPIO:

BARRA DO MENDES

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

TESTEMUNHAS:

1ª _____ RG. N.º .....

_____ RG. N.º .....

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BARRA DO MENDES

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO - Fone:(74) 3654-1829

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade. Paula Amorim Lima, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - BARRA DO MENDES - BA 16/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160:AB068581-5
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Escrevente Autorizada

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

PROCURAÇÃO

Pelo presente Instrumento Particular de Mandato, **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES/BA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N, Centro, CEP 44990-000, Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ **n.º 13.702.238/0001-00**, representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, **Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES**, identidade **RG nº 0308350545 SSP-BA, CPF: 272.009.145-68**, residente e domiciliada na Rua Dalguaberto, S/N, Centro, CEP: 44940-000, Barra do Mendes - BA, NOMEIA e constitui sua bastante PROCURADORA A **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA**, sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Salvador, Centro Administrativo da Bahia, CNPJ n.º **13.504.675/0001-10**, para o fim especial de viabilizar a garantia instituída no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Parcelamento de Débito e Quitação Recíproca, n.º **19/2019,** bem como autoriza a **EMBASA** a comandar eletronicamente para o **BANCO DO BRASIL S/A**, com a finalidade de fazer o débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO,** mensalmente, **em caráter irrevogável e irretratável**, o valor das parcelas fixadas na Cláusula Terceira do instrumento citado, abaixo transcrita, objeto da caução dada para garantia a amortização ou liquidação da dívida confessada, referente às Notas Fiscais/Contas de Água e/ou Esgoto vencidas e não quitadas pelo Município. **O débito automático se fará, preferencialmente nas datas da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) ou da 4ª (Quarta) quota** do repasse ao Município efetuado normalmente pela SEFAZ/BA, referentes aos tributos arrecadados pelo Estado da Bahia, conforme acordado entre as partes.

Conforme a Lei nº 900/2019 de 26 de agosto de 2019, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde MUNICÍPIO *compromete-se a adimplir a dívida no* valor **R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos),** *da seguinte forma: sobre o valor dessa dívida será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando para cada amortização a taxa juros simples de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês com prestações iguais mensais e sucessivas, mais o custo dos serviços prestados pelo* ***BANCO DO BRASIL****, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à* ***R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos),*** *será dividido em* ***80 (oitenta)*** parcelas fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos)**, vencíveis a partir de **outubro de 2019.**

O valor das parcelas acima mencionado será processado pela **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pela **SEFAZ** – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA.**

Salvador, 03 de setembro de 2019.

BARRA DO MENDES

ARMÊNIO SODRÉ NUNES

Prefeito

Sabrina Amorim Araújo
Escrevente Autorizada

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO BARRA DO MENDES

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO
Fone: (74) 3664-1828

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade. Sabrina Amorim Araújo, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES-BA 10/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160 AB098486-0K
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

CÓPIA

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

BARRA DO MENDES, 10 de setembro de 2019

Ofício nº 92/2019

Ilmo (a). Sr (a).

Gerente do Banco do Brasil – Agência **1.025-1**

Nesta

ASSUNTO: DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, informamos a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de **BARRA DO MENDES**, inscrita no **CNPJ Nº 13.702.238/0001-00**, neste ato representado pelo Prefeito, o **Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES, CPF: nº. 272.009.145-68**, autoriza esse Banco a promover mensalmente, a débito na **Agência nº 1.025-1, da Conta Corrente nº 22.795-6**, o valor referente à parcela de amortização de débito com a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., referente ao convênio nº 47554 firmado com o Banco do Brasil, conforme contrato nº 19/2019, firmado entre o Município e a Embasa, em **80 (oitenta) prestações de R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos)**, com início da cobrança em outubro/2019. Para efeito de informação o código identificador do Município é **13702238000100**. **O Município não poderá cancelar o débito automático deste contrato em hipótese alguma.**

Atenciosamente,

BARRA DO MENDES

Prefeito Municipal

ARMÊNIO SODRÉ NUNES

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 38, CENTRO - Fone:(74) 3654-1829

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade. Paula Amorim Lima. Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - BARRA DO MENDES - BA 16/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160.AB068580-7

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Escrevente Autorizada

Zenilza Correia Martins
Mat. F997.8979-5
Gerente Geral UN

Recebido em 10/09/2019

Diário Oficial do
Município

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

segunda-feira, 2 de setembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00417 | Caderno I

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes publica



Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Processo: 10143641 Doc: 1337 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

SUMÁRIO

- Lei Municipal 900/2019 - Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

Processo: 10143621 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.702.238/0001-00 MATRIZ		07/01/1984

NOME EMPRESARIAL
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
124-4 - MUNICÍPIO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVARO CAMPOS OLIVEIRA	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.990-000	CENTRO	BARRA DO MENDES	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/05/2017 às 08:19:31 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Armenio Sodre Nunes

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

03083505 45 30/04/2009

ARMENIO SODRE NUNES

FLORISVALDO SODRE DE ARAUJO
IVETE NUNES FRANCA

BARRA DO MENDES BA 01/01/1963
CER-NAS CM-B DO MENDES BA
DST-SEDE L-A38 F-018 R-005388
272009145 68

NOTAS E PRECEITOS

LEI Nº 16 DE 28/08/83

TABELIÃO DESIGNADO
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Cartório Notarial ou do Registro
BARRA DO MENDES
0160 AB000469-97

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO
Em 03/02/2014
Barra do Mendes BA
O Oficial

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Armenio Sodre Nunes

NASCIMENTO 01.01.63

CONTRIBUINTE 272.009.145-68

ARMENIO SODRE NUNES

FINANCIAMENTO COM JUROS SIMPLES E PRESTAÇÕES IGUAIS -

TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO E TAXA DE JUROS DAS CONTAS ATRASADAS: 0,55% AO MÊS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 121/2018 de 7 de maio 201

COEFICIENTES DE FINANCIAMENTO

	i % MENSAL 0,55%		0,550			
NÚNERO / PRESTAÇÕES	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕ	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR
1	1,005500	51	0,022636		
2	0,509166	52	0,022254		
3	0,340370	53	0,021887		
4	0,255972	54	0,021533		
5	0,205333	55	0,021192		
6	0,171574	56	0,020863		
7	0,147460	57	0,020546		
8	0,129375	58	0,020239		
9	0,115308	59	0,019943		
10	0,104055	60	0,019657		
11	0,094848	61	0,019380		
12	0,087176	62	0,019113		
13	0,080683	63	0,018853		
14	0,075119	64	0,018602		
15	0,070296	65	0,018359		
16	0,066076	66	0,018123		
17	0,062353	67	0,017894		
18	0,059043	68	0,017671		
19	0,056082	69	0,017455		
20	0,053416	70	0,017246		
21	0,051005	71	0,017042		
22	0,048813	72	0,016844		
23	0,046811	73	0,016651		
24	0,044977	74	0,016464		
25	0,043289	75	0,016281		
26	0,041730	76	0,016104		
27	0,040288	77	0,015930		
28	0,038948	78	0,015762		
29	0,037701	79	0,015597		
30	0,036537	80	0,015437		
31	0,035448	81	0,015281		
32	0,034427	82	0,015128		
33	0,033468	83	0,014980		
34	0,032565	84	0,014834		
35	0,031714	85	0,014693		
36	0,030910	86	0,014554		
37	0,030150	87	0,014419		
38	0,029430	88	0,014286		
39	0,028746	89	0,014157		
40	0,028097	90	0,014031		
41	0,027479	91	0,013907		
42	0,026891	92	0,013786		
43	0,026330	93	0,013668		
44	0,025795	94	0,013552		
45	0,025284	95	0,013438		
46	0,024794	96	0,013327		
47	0,024326	97	0,013219		
48	0,023877	98	0,013112		
49	0,023446	99	0,013008		
50	0,023033	100	0,012905	DATA	03/09/2019

MUNICÍPIO	BARRA DO MENDES	BANCO DO BRASIL		PERÍODO	MUNICÍPIO
CNPJ	13.702.238/0001-00	AGÊNCIA	1.026-1	07/2018 A 08/2019	BARRA DO MENDES
FINANCIAMENTO R$	123.436,13	CONTA	22.706-6	VALOR CORRIGIDO R$	123.436,13
Nº PRESTAÇÕES	80	PARCELAMENTO	19/2019	VALOR HISTÓRICO + ATUALIZAÇÃO R$	117.375,56
COEFICIENTE	0,015437			MULTA E JUROS R$	6.060,57
VALOR PRESTAÇÃO R$	1.905,51			CRÉDITO IMPOSTO R$	
VALOR BANCO BRASIL R$	2,90			FINANCIAMENTO	123.436,13
TOTAL PRESTAÇÃO R$	1.908,41				

OBS: VALORES ATÉ AS CONTAS QUE VENCERAM EM 03/09/2019

Processo: 1014a21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento										
							03/09/2019 11:17			
Cobrança > Extrato de Débitos > Débitos por Responsável Público e Municípios										
Filtro	CNPJ	13.702.238/0001-00	AGÊNCIA	1.025-1	CONTA	22.705-6	PARCELAMENTO	19/2019		
Município	128 - BARRA DO MENDES	Nível de subordinação	9 - Todos os subordinados	administra	Todos					
Inicial	jul/18	Referência Final	ago/19	Agrupado	Por Matrícula					
Solicitado	07/2018 - 08/2019	Responsável	MENDES	Administra	Direta		MULTA E JUROS			
Total Débito Histórico (A)	R$ 115.589,92	Total de Multa (B)	R$ 2.139,08	Total de Juros de	R$ 3.921,49		R$ 6.060,57			
Total de Atualização Monetária (D)	R$ 1.785,64	Total Atualizado (A+D)	R$ 117.375,56	Total Débito Corrigido	R$ 123.436,13		R$ 6.060,57			
Total Quantidade de	329									

Tipo	Responsável	Matrícula	Nome do Usuário	Quantidade de Contas	Débito Histórico (A)	Multa (B)	Juros de Mora (C)	Atualização Monetária (D)	Débito Atualizado (A+D)	Débito Corrigido (A+B+C+D)
R	688614 - BARRA DO MENDES		DÉBITO ATÉ 03/9/2019	329	R$ 115.589,92	R$ 2.139,08	R$ 3.921,49	R$ 1.785,64	R$ 117.375,56	R$ 123.436,13
R	66109 - BARRA DO MENDES/ADM			328	R$ 115.503,61	R$ 2.139,08	R$ 3.921,49	R$ 1.785,64	R$ 117.289,25	R$ 123.349,82
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69200157	BIBLIOTECA PUBLICA PMBM	14	R$ 1.161,66	R$ 21,38	R$ 41,70	R$ 19,16	R$ 1.180,82	R$ 1.243,90
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69201153	ESC M M CARNEIRO MECCIA	14	R$ 17.311,06	R$ 319,99	R$ 688,43	R$ 326,94	R$ 17.638,00	R$ 18.646,42
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69201994	G E ANTONIO C MAGALHAES	14	R$ 8.070,11	R$ 150,48	R$ 275,81	R$ 127,78	R$ 8.197,89	R$ 8.624,18
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202184	HOSPITAL M NOVAIS PMBM	14	R$ 1.236,82	R$ 22,83	R$ 43,48	R$ 19,75	R$ 1.256,57	R$ 1.322,88
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202443	ESC DR AURELINO A BARRETO	14	R$ 1.431,45	R$ 26,57	R$ 53,24	R$ 24,88	R$ 1.456,33	R$ 1.536,14
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202451	PREF. MUNIC. SEDE PMBM	14	R$ 9.280,19	R$ 173,83	R$ 339,10	R$ 156,16	R$ 9.436,35	R$ 9.949,28
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69207038	CASA DO ESTUDANTE PMBM	14	R$ 7.513,84	R$ 126,34	R$ 227,59	R$ 102,17	R$ 7.616,01	R$ 7.969,94
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69212848	DO MENDES	11	R$ 8.946,71	R$ 164,23	R$ 261,32	R$ 121,68	R$ 9.068,39	R$ 9.493,94
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69214581	PMBM	14	R$ 1.174,29	R$ 21,64	R$ 41,96	R$ 19,20	R$ 1.193,49	R$ 1.257,09
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69215324	BANHEIRO PUBLICO-PMBM	14	R$ 1.515,64	R$ 28,48	R$ 51,32	R$ 21,93	R$ 1.537,57	R$ 1.617,37
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69217793	CENTRO DE REFERENCIA PMBM	14	R$ 3.284,08	R$ 54,11	R$ 104,65	R$ 48,62	R$ 3.332,70	R$ 3.491,46
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69223769	PMBM	14	R$ 1.162,32	R$ 21,39	R$ 41,72	R$ 19,17	R$ 1.181,49	R$ 1.244,60
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69224471	ESC MARCOLINO L CUNHA	14	R$ 1.168,66	R$ 21,52	R$ 41,81	R$ 19,19	R$ 1.187,85	R$ 1.251,18
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69226270	NOVAIS	14	R$ 21.084,54	R$ 405,61	R$ 732,32	R$ 323,77	R$ 21.408,31	R$ 22.546,24
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69228299	COZINHA COMUNITARIA	14	R$ 1.633,43	R$ 30,17	R$ 44,74	R$ 20,08	R$ 1.653,51	R$ 1.728,42
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69228370	PARQUE ZOOBOTANICO DO ACUDE	14	R$ 6.514,38	R$ 124,57	R$ 216,67	R$ 94,87	R$ 6.609,25	R$ 6.950,49

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69229724	UBS	14	R$ 1.162,32	R$ 21,39	R$ 41,72	R$ 19,17	R$ 1.181,49	R$ 1.244,60
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93072252	PREDIO E D D DE O PMBM	14	R$ 8.154,62	R$ 153,17	R$ 301,69	R$ 146,72	R$ 8.301,34	R$ 8.756,20
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93074387	ESC.D.D.DE OLIVEIRA PMBM	14	R$ 1.301,19	R$ 24,20	R$ 48,93	R$ 22,69	R$ 1.323,88	R$ 1.397,01
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93075928	PREDIO ESC M.J SILV. PMBM	14	R$ 1.161,82	R$ 21,38	R$ 41,71	R$ 19,16	R$ 1.180,98	R$ 1.244,07
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93076258	POSTO MEDICO PMBM	14	R$ 1.370,15	R$ 25,55	R$ 51,01	R$ 24,15	R$ 1.394,30	R$ 1.470,86
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93077947	ACADEMIA DE SAUDE	14	R$ 1.165,38	R$ 21,45	R$ 41,85	R$ 19,24	R$ 1.184,62	R$ 1.247,92
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	177398451	QUADRA POLIESPORTIVA	14	R$ 1.540,00	R$ 28,69	R$ 58,34	R$ 27,23	R$ 1.567,23	R$ 1.654,26
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	180656309	UNIDADE BASICA DE SAUDE	9	R$ 7.158,95	R$ 130,11	R$ 130,38	R$ 41,93	R$ 7.200,88	R$ 7.461,37
R	102970 - CAM MUN DE B.DO MENDES			1	R$ 86,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,31	R$ 86,31
M	102970 - CAM MUN DE B.DO MENDES	69219133	CAMARA M.BARRA DO MENDES	1	R$ 86,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,31	R$ 86,31

Processo: 1014321 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

embasa

COMUNICAÇÃO INTERNA

NÚMERO: 562/19

ASSUNTO:	DATA:
Instrumento de Confissão de Dívida da Prefeitura M de Barra do Mendes	18/09/2019

REMETENTE:	DESTINATÁRIO
UNIC	A-DF Att. Tércio Cunha Barreto Sodré

Prezado,

Encaminho anexo, o Instrumento de Confissão de Dívida da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, assinado e reconhecido firma, para os devidos fins.

Atenciosamente,

Gilmar Sodré Cardoso
Assist. Técn. Adm.
Gerência Comercial e de Contratualização
Gilmar.sodre@embasa.ba.gov.br
(74) 3641 – 8400/8404

RECEBIDO
23/09/19
hs ___ min.
Gerência Financeira e Comercial - DF

SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO
Nº 65212
DATA 18/09/19

À PPJ:

Encaminhamos o presente instrumento de negociação de débito nº 019/2019, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes e a EMBASA, para que sejam rubricadas todas as páginas do contrato nas 03 (três) vias.

Em 24/09/2019

Tércio Cunha Barreto Sodré
Assist. de Saneamento - A-DF
Mat.: E34.433-8

Dra Fátima
24/09/2019

À FCOB
Att: Rangel Silva
Encaminhamos o presente instrumento p/ que sejam canceladas as contas integrantes da negociação.

Em 26/09/2019

Tércio Cunha Barreto Sodré
Assist. de Saneamento - A-DF
Mat.: E34.433-8

Processo: 10143e21 - Doc. 133 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:25:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d77d0733-9173-47b4-abc2-6a761ac33f85

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO018 CERTIDÕES DO INSS E EMBASA

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

INSS – R$ 9.035.997,13

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

DÉBITOS COM A EMBASA

R$ 123.858,19 – DIVIDA FUNDADA

R$ 135.751,05 – EMPENHADO

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 - Barra do Mendes - Bahia

CNPJ: 13.702.238/0001/00

PORTARIA Nº 04/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos das Dívidas Fundada do Município, flutuante e Realizável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I – Constituir a Comissão composta dos seguintes servidores, Janelucia Souza Rosendo, Lília Rodrigues Santos e Hélio Gomes de Castro, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Fundada, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2020

II – A Comissão, ora designada, tem o prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência com os valores pertinentes, lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes

Prefeito

Vitor Pedreira Alcântara

Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: BARRA DO MENDES
CNPJ: 13.702.238/0001-00

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0140/2021

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2020, ou seja:

Saldo do parcelamento número 019/2019 no valor de R$123.858,19 (cento e vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos),

Débitos em aberto, no valor total de R$135.751,05 (cento e trinta e cinco mil e setentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referentes ao período de 09/2019 à 11/2020, pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R$259.609,24 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 103E9929FE4BCCA61A1D5A8B53EA2876

Emissão em 21/01/2021 15:24:00

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13702238000100

Dezembro / 2020

NOTA DE ALTERAÇÃO DE EMPENHO [2020 NE 12010360]

FORNECEDOR

Nome: EMBASA

Endereco: SALVADOR **Compl:** CASA

CNPJ/CPF: 13504675000110 **Cidade:** Barra do Mendes **UF:** BA

CLASSIFICACAO **Operação: ADIÇÃO**

Programa Trabalho: 042045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Acao: 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
133.783,87	125.751,05	8.032,82

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

HISTORICO

ALTERAÇÃO PARA REFORÇO DE DOTAÇÃO

EMPENHO ALTERADO [2020 NE 01020039] de 02/01/2020 Tipo: ESTIMATIVA

///CENTO E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, CINCO CENTAVOS/// 125.751,0

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/12/2020

Maria Rosa Rocha Nunes Sodré

MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 13702238000100

NOTA DE EMPENHO [2020 NE 01020039] — **Janeiro / 2020**

FORNECEDOR

Nome: EMBASA

Endereco: SALVADOR — **Compl:** CASA

CNPJ/CPF: 13504675000110 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Barra do Mendes **UF:** BA

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 042045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA — **Tipo: ESTIMATIVA**

Ação: 2045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 11 - SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA

Fonte Recurso: 1001 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponivel
62.690,00	10.000,00	52.690,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA — **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA — **Tipo Orgão:** NAO SE APLICA

HISTÓRICO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS REPARTIÇÕES DESTA PREFEITURA NO ANO EM CURSO

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	FORNECIMENTO DE AGUA	UNID	1,0000	10.000,0000	10.000,00

///DEZ MIL REAIS/// 10.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/01/2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/01/2020

Maria Rosa Rocha Nunes Sodré

MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: BARRA DO MENDES
CNPJ: 13.702.238/0001-00

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0140/2021

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2020, ou seja:

Saldo do parcelamento número 019/2019 no valor de R$123.858,19 (cento e vinte e tres mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos);

Débitos em aberto, no valor total de R$135.751,05 (cento e trinta e cinco mil e setentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referentes ao período de 09/2019 à 11/2020 pendente de negociação.

O total geral da dívida importa em R$259.609,24 (duzentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e nove reais e vinte e quatro centavos), referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 103E9929FE4BCCA61A1D5A8B53EA2876

Emissão em 21/01/2021 15:24:00

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 900/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

"Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 58, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário das contas até o mês de referência 08/2019, e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- EMBASA, em até 80 (oitenta) prestações mensais, nos termos do Art. 29 §1º e Art. 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 26 de Agosto de 2019.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DF502D55FC5BFEE7D78161A490C4007A

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 900/2019, DE 26 DE AGOSTO DE 2019.

"Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 58, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal, faz saber que que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar a dívida decorrente do serviço de fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário das contas até o mês de referência 08/2019, e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- EMBASA, em até 80 (oitenta) prestações mensais, nos termos do Art. 29 §1º e Art. 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo*, por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 26 de Agosto de 2019.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Erick Gilliard Bastos de Souza
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICPAL Nº 886/2018,
DE 07 DE MAIO DE 2018.

"Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Confissão de dívida e acordo de parcelamento e quitação de débitos com a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro no art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reconhecer e confessar dívida decorrente do serviço de fornecimento de água/esgoto das contas vencidas até o mês de Abril de 2018 e firmar acordo de parcelamento e quitação de débitos com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A- **EMBASA**, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, nos termos do Art. 29 §1º e 32 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 21, §1º, §2º e §3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

Art.2º - O orçamento do município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos decorrentes do parcelamento e quitação de débitos autorizado por esta Lei, podendo o Executivo promover quaisquer modificações orçamentárias necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art.3º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder e/ou vincular em garantia dos pagamentos de principal e encargos, em caráter irrevogável e irretratável, a modo *pro solvendo,* por todo o tempo de vigência do parcelamento e até sua liquidação, as receitas do ICMS.

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

Gabinete do prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 07 de Maio de 2018.

ARMÊNIO SORÉ NUNES
Prefeito Municipal

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
CCEAF2D09DB01B23BCEAE42DE4A4109D

[embasa]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO

Nº 19/2019

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS, com sede na Av. Luiz Viana Filho, nº 420, Paralela, nesta cidade, inscrita no CNPJ, sob n.º 13.504.675/0001-10, representada neste ato por seu Diretor Presidente, Dr. ROGÉRIO COSTA CEDRAZ, e por seu Diretor Financeiro e Comercial, Dr. DILEMAR OLIVEIRA MATOS, adiante denominada EMBASA e o MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES/BA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N, Centro, CEP 44990-000, Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ n.º 13.702.238/0001-00 representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES, adiante designado simplesmente MUNICÍPIO, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o BANCO DO BRASIL e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela EMBASA, ajustam e celebram o presente instrumento, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O MUNICÍPIO reconhece que deve a EMBASA o montante de R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos), referente aos serviços apontados nas Notas Fiscais Fatura/Contas de Água e/ou Esgoto, que correspondem ao abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário prestados pela EMBASA ao MUNICÍPIO, no período de 07/2018 à 08/2019, com valores atualizados até o dia 03/09/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA O MUNICÍPIO declara não possuir crédito junto à EMBASA.

CLÁUSULA TERCEIRA - *Conforme a Lei nº 900/2019 de 26 de agosto de 2019, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde* ***MUNICÍPIO*** *compromete-se a adimplir a dívida no valor* **R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos),** *da seguinte forma: sobre o valor dessa dívida será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando para cada amortização a taxa juros simples de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês com prestações iguais mensais e sucessivas, mais o custo dos serviços prestados pelo* ***BANCO DO BRASIL****, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à* ***R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos),*** *será dividido em* ***80 (oitenta)*** parcelas fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos), vencíveis a partir de outubro de 2019.

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO
Nº 19/2019

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das parcelas acima mencionado, será processado pela a **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pelo Estado da Bahia, para ser debitado pelo o **BANCO DO BRASIL** na Agência nº **1.025-1**, e Conta Bancária nº **22.705-6**, do **MUNICÍPIO** em caráter irrevogável e irretratável.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ainda com vistas à perfeita execução desta avença, o **MUNICÍPIO** ratifica a outorga à **EMBASA**, em caráter irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para, no caso de inadimplemento de suas obrigações, receber do **BANCO DO BRASIL**, em nome e por conta do **MUNICÍPIO**, os valores de que trata esta cláusula, podendo, para tanto, firmar recibos e dar quitação e praticar todos os demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O **MUNICÍPIO** se compromete a manter atualizado o pagamento das contas de água e/ou esgoto vincendas, a partir da assinatura do presente Instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Se por algum motivo a(s) parcela(s) encaminhada(s) para o Banco do Brasil para cobrança não for(em) quitada(s), a **EMBASA cobrará do MUNICÍPIO, multa de 2,0% (dois por cento) e juros de 0,55%(cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês, pró-rata, até o dia do pagamento ou renegociação das prestações vencidas e não pagas.**

CLÁUSULA QUARTA - Fica ciente o **MUNICÍPIO** que, na hipótese de inadimplemento de qualquer parcela, será interrompido o serviço de fornecimento de água e não haverá novo parcelamento, inclusive em relação a débitos futuros.

CLÁUSULA QUINTA - Deixando o **MUNICÍPIO** de quitar qualquer das parcelas no prazo preestabelecido, conforme especificado na **CLÁUSULA TERCEIRA**, ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das demais, sendo facultado à **EMBASA** o direito de promover a execução do presente instrumento e o registro no **SICON – Sistema de Controle e Contratos do Governo do Estado da Bahia e SPC / Serasa**.

CLÁUSULA SEXTA - As partes conferem ao presente termo força executiva na forma do que dispõe o Art. 585, inciso II, do Código do Processo Civil.

CLÁUSULA SÉTIMA - Todas as Notas Fiscais/Faturas/Contas de Água e/ou Esgoto, que foram emitidas pela **EMBASA** contra o **MUNICÍPIO**, em função deste instrumento, serão consideradas como títulos executivos extrajudiciais para efeito da cobrança especial, segundo as normas processuais em vigor, indicando-se, de logo, a conta corrente do **MUNICÍPIO** onde serão depositados os recursos oriundos das quotas do

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

[embasa]

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO

Nº 19/2019

ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipal e de Comunicação) para efeito de garantia da dívida confessada.

CLÁUSULA OITAVA – Como forma de pagamento das obrigações assumidas neste Instrumento, o **MUNICÍPIO** autoriza a **EMBASA** a efetuar o débito automático na conta e banco citados no **PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA** e transferir para a **Agência 3.832-6, Conta n.º 991.420-X**, de titularidade da **EMBASA**.

CLÁUSULA NONA - Para a execução do recebimento do débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** obriga-se a:

I – transmitir ao **BANCO DO BRASIL** o **ARQUIVO REMESSA**, por meio do aplicativo Gerenciador Financeiro, com antecedência mínima de até 03 (três) dias úteis da data do vencimento.

II - manter cópia do Arquivo magnético ou de teletransmissão enviado ao **BANCO DO BRASIL** para eventual substituição na hipótese de danificação daquele arquivo enviado.

III - encaminhar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de arquivo magnético ou teletransmissão, os acertos das inconsistências identificadas, constantes do **ARQUIVO RETORNO**, ou outras alterações, inclusões e exclusões a serem realizadas no **ARQUIVO REMESSA**, com antecedência mínima de até 02 (dois) dias úteis do vencimento.

IV - enviar ao **BANCO DO BRASIL**, por intermédio de meio magnético ou telétransmissivo, manifestação de validação/conformidade das cobranças realizadas, informadas no **ARQUIVO RETORNO**, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento deste arquivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade pela exatidão dos valores levados à cobrança e da data de vencimento, é exclusiva da **EMBASA**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A omissão de manifestação de validação/conformidade pela **EMBASA**, no prazo estabelecido no inciso IV, desta cláusula, implicará em validação/conformidade tácita da **EMBASA**.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As despesas do teleprocessamento e quaisquer outros custos operacionais decorrentes da transmissão de dados são de exclusiva responsabilidade do MUNICÍPIO, que foram incorporados no valor da parcela, conforme **CLÁUSULA TERCEIRA**.

PROCURADORIA VISTO EMBASA JURÍDICA

PARÁGRAFO QUARTO – A **EMBASA** é a responsável pela coleta e guarda deste instrumento de autorizações de débito, ficando obrigada a fornecer cópia deste, ao **BANCO DO BRASIL**, quando lhe for solicitado.

PARÁGRAFO QUINTO – Se houver opção por transmissão de dados realizada por terceiro, toda e qualquer responsabilidade pelo teleprocessamento será da **EMBASA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – Por força da adesão da **EMBASA** ao Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL**, este será responsável, após o recebimento dos arquivos eletrônicos, pelas seguintes providências:

a) Processar os **ARQUIVOS REMESSA** encaminhados pela **EMBASA**, debitando o valor informado na conta corrente do **MUNICÍPIO** optante do débito automático, nas datas previstas, conforme **CLÁSULA TERCEIRA** e seus parágrafos;

b) Encaminhar à **EMBASA, ARQUIVO RETORNO** no prazo de 02 (dois) dias úteis após o vencimento, contendo as informações sobre os resultados das cobranças, ou seja, informando os valores efetivamente cobrados e aqueles que, por falta de saldo suficiente ou outra causa, não foram concretizados;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na qualidade de simples mandatário, o **BANCO DO BRASIL**, fica isento de qualquer responsabilidade pela omissão ou inexatidão de valor consignado no **ARQUIVO REMESSA**, limitando-se a efetuar o respectivo débito na conta corrente do MUNICÍPIO, na data do vencimento;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese da **EMBASA** autorizar ao **BANCO DO BRASIL** a comandar mais de uma vez o débito automático, por qualquer motivo, inclusive em virtude de inexistência de saldo suficiente na conta corrente do **MUNICÍPIO**, a **EMBASA** incorporará no valor das parcelas, além da tarifa prevista na **CLÁUSULA TERCEIRA**, tarifa adicional de **R$ 2,90** (dois reais e noventa centavos), por comando repetido; Se no periodo do contrato o Banco do Brasil reajustar essa taxa, a mesma será repassada para as prestações.

PROCURADORIA JURÍDICA VISTO EMBASA

embasa

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DE DÉBITO COM AUTOMATIZAÇÃO DE REPASSE DO CRÉDITO
Nº 19/2019

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A EMBASA assume, neste ato, livre e espontaneamente, sem coação de qualquer natureza, em caráter exclusivo, toda e qualquer responsabilidade decorrente dos comandos da automatização do processo de cobrança da divida confessada pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Foro da Comarca do Salvador para dirimir qualquer litigio ou omissão, podendo, se for o caso, transferir a competência para a Comarca onde está situado o imóvel do MUNICÍPIO;

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente Instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, que a este também subscrevem, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos.

Salvador, 03 de setembro de 2019.

PELA EMBASA:

ROGÉRIO COSTA CEDRAZ
Presidente

DILEMAR OLIVEIRA MATOS
Diretor Financeiro e Comercial

PELO MUNICÍPIO:

BARRA DO MENDES

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

TESTEMUNHAS:

1ª _____ RG. N.º .....

_____ RG. N.º .....

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
BARRA DO MENDES

DO TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO - Fone:(74) 3654-1829

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade. Paula Amorim Lima, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - BARRA DO MENDES - BA 16/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160.AB0685815

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Escrevente Autorizada

PROCURADORIA JURÍDICA
VISTO
EMBASA

PROCURAÇÃO

Pelo presente Instrumento Particular de Mandato, **MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES/BA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Álvaro Campos de Oliveira, S/N, Centro, CEP 44990-000, Município de Barra do Mendes, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ **n.º 13.702.238/0001-00**, representado, neste ato, pelo Prefeito Municipal, **Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES**, identidade RG nº 0308350545 **SSP-BA, CPF: 272.009.145-68**, residente e domiciliada na Rua Dalguaberto, S/N, Centro, CEP: 44940-000, Barra do Mendes - BA, NOMEIA e constitui sua bastante PROCURADORA A **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA**, sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Salvador, Centro Administrativo da Bahia, CNPJ n.º **13.504.675/0001-10**, para o fim especial de viabilizar a garantia instituída no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Parcelamento de Débito e Quitação Recíproca, n.º **19/2019**, bem como autoriza a **EMBASA** a comandar eletronicamente para o **BANCO DO BRASIL S/A**, com a finalidade de fazer o débito automático na conta bancária do **MUNICÍPIO**, mensalmente, **em caráter irrevogável e irretratável**, o valor das parcelas fixadas na Cláusula Terceira do instrumento citado, abaixo transcrita, objeto da caução dada para garantia a amortização ou liquidação da dívida confessada, referente às Notas Fiscais/Contas de Água e/ou Esgoto vencidas e não quitadas pelo Município. **O débito automático se fará, preferencialmente nas datas da 1ª (Primeira), 2ª (Segunda), 3ª (Terceira) ou da 4ª (Quarta) quota** do repasse ao Município efetuado normalmente pela SEFAZ/BA, referentes aos tributos arrecadados pelo Estado da Bahia, conforme acordado entre as partes.

Conforme a Lei nº 900/2019 de 26 de agosto de 2019, aprovada pela Câmara Municipal que autoriza o Prefeito a assinar o presente instrumento onde MUNICÍPIO *compromete-se a adimplir a dívida no* valor **R$ 123.436,13 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e treze centavos),** *da seguinte forma: sobre o valor dessa dívida será aplicado o Sistema de Amortização, utilizando para cada amortização a taxa juros simples de 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao mês com prestações iguais mensais e sucessivas, mais o custo dos serviços prestados pelo* ***BANCO DO BRASIL****, referente à tarifa dos serviços bancários, correspondente à* ***R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), será*** *dividido em* ***80 (oitenta)*** parcelas fixas e iguais, mensais e sucessivas, no valor de **R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos)**, vencíveis a partir de **outubro de 2019.**

O valor das parcelas acima mencionado será processado pela **EMBASA**, através do envio do arquivo eletrônico de débito automático nas datas do repasse das quotas de ICMS pela **SEFAZ** – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, com base no Contrato de Prestação de Serviços assinado pelo Estado da Bahia com o **BANCO DO BRASIL** e Termo de Adesão às Cláusulas Gerais desse Contrato assinado pela **EMBASA**.

Salvador, 03 de setembro de 2019.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES

Prefeito

Sabrina Amorim Araújo
Escrevente Autorizada

BARRA DO MENDES

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
BARRA DO MENDES

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 36, CENTRO
Fone:(74) 3654-1828

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade. Sabrina Amorim Araújo, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. BARRA DO MENDES-BA 10/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160 AB098486-0K
SELO RECONHECIMENTO
www.tjba.jus.br/autenticidade

CÓPIA

BARRA DO MENDES, 10 de setembro de 2019

Ofício nº 92/2019

Ilmo (a). Sr (a).

Gerente do Banco do Brasil – Agência **1.025-1**

Nesta

ASSUNTO: DÉBITO EM CONTA CORRENTE

Prezado (a) Senhor (a),

Através do presente, informamos a V. Sa. que a Prefeitura Municipal de **BARRA DO MENDES**, inscrita no **CNPJ Nº 13.702.238/0001-00**, neste ato representado pelo Prefeito, o **Sr. ARMÊNIO SODRÉ NUNES, CPF: nº. 272.009.145-68**, autoriza esse Banco a promover mensalmente, a débito na **Agência nº 1.025-1, da Conta Corrente nº 22.795-6**, o valor referente à parcela de amortização de débito com a EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., referente ao convênio nº 47554 firmado com o Banco do Brasil, conforme contrato nº 19/2019, firmado entre o Município e a Embasa, em **80 (oitenta) prestações de R$ 1.908,41 (um mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos)**, com início da cobrança em outubro/2019. Para efeito de informação o código identificador do Município é **13702238000100**. **O Município não poderá cancelar o débito automático deste contrato em hipótese alguma.**

Atenciosamente,

BARRA DO MENDES

Prefeito Municipal

ARMÊNIO SODRÉ NUNES

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÃO DE PROTESTO DE BARRA DO MENDES-BA - RUA DOUTOR MANOEL NOVAES, 38, CENTRO - Fone:(74) 3654-1829

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:ARMENIO SODRE NUNES

Em testemunho da verdade: Paula Amorim Lima, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada do QR Code. - BARRA DO MENDES - BA 16/9/2019. Valor do Ato: R$ 5,00 Emol: R$ 2,42 Taxa: R$ 2,58

0160.AB068580-7

SELO RECONHECIMENTO

www.tjba.jus.br/autenticidade

Paula Amorim Lima
Escrevente Autorizada

Zenilza Correia Martins
Mat. F997.8979-5
Gerente Geral UN

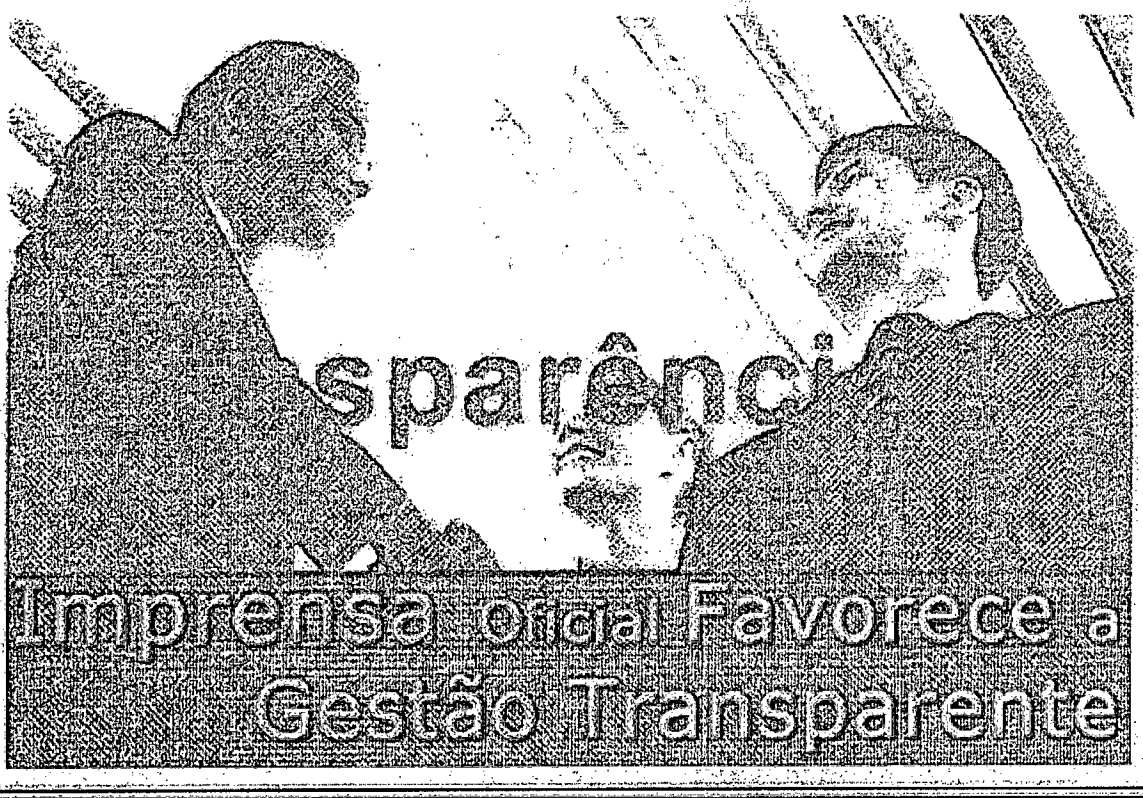
Recebido em 10/09/2019

Diário Oficial do
Município

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

segunda-feira, 2 de setembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00417 | Caderno I

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes publica



Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

segunda-feira, 2 de setembro de 2019 | Ano V - Edição nº 00417 | Caderno 1

Diário Oficial do Município 002

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

SUMÁRIO

- Lei Municipal 900/2019 - Autoriza o Prefeito Municipal de Barra do Mendes - Estado da Bahia, a firmar com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, Encontro de Contas e Cessão de Direito e Obrigações, e dá outras providências

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.702.238/0001-00 MATRIZ		07/01/1984

NOME EMPRESARIAL
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
124-4 - MUNICÍPIO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALVARO CAMPOS OLIVEIRA	S/N	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.990-000	CENTRO	BARRA DO MENDES	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	12/04/2003

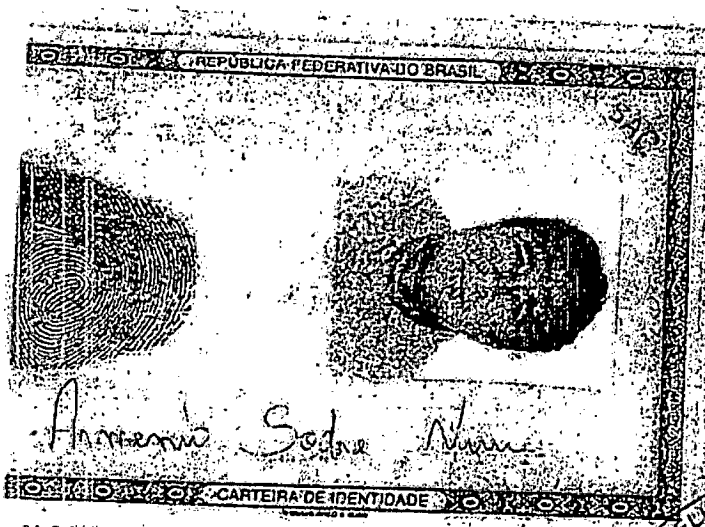
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

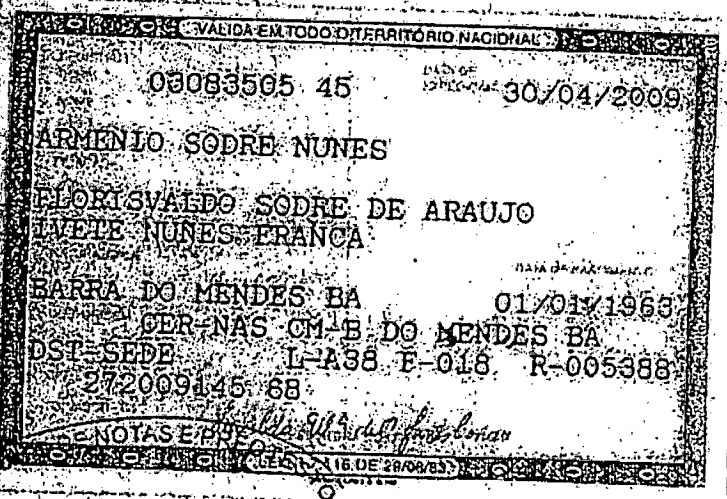
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

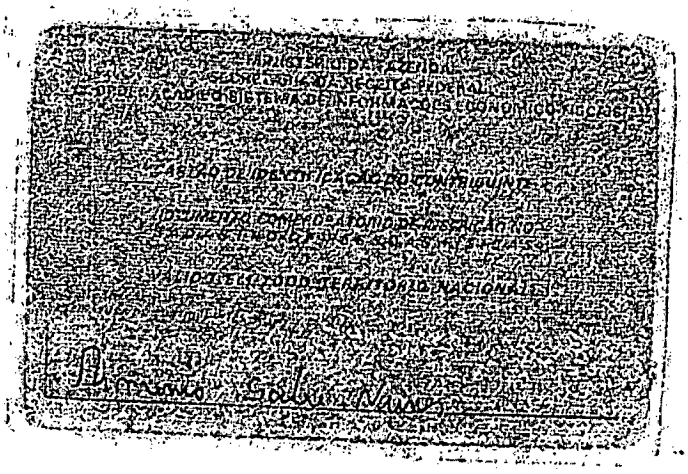
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 05/05/2017 às 08:19:31 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social | Voltar







TABELIÃO DESIGNADO
Selo de Autenticidade
0160 AB000469 97

AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
APRESENTADO
Em 03/02/2014
Barra do Mendes BA
O Oficial

01/01/63
27200914568
ARMENIO SODRE NUNES

FINANCIAMENTO COM JUROS SIMPLES E PRESTAÇÕES IGUAIS -

TAXA DE JUROS PARA PARCELAMENTO E TAXA DE JUROS DAS CONTAS ATRASADAS: 0,55% AO MÊS

VIGÊNCIA A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2018, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 121/2018 de 7 de maio 201

COEFICIENTES DE FINANCIAMENTO

	i % MENSAL 0,55%		0,550			
NÚNERO / PRESTAÇÕES	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕ	FATOR	NÚMERO / PRESTAÇÕES	FATOR
1	1,005500	51	0,022636		
2	0,509166	52	0,022254		
3	0,340370	53	0,021887		
4	0,255972	54	0,021533		
5	0,205333	55	0,021192		
6	0,171574	56	0,020863		
7	0,147460	57	0,020546		
8	0,129375	58	0,020239		
9	0,115308	59	0,019943		
10	0,104055	60	0,019657		
11	0,094848	61	0,019380		
12	0,087176	62	0,019113		
13	0,080683	63	0,018853		
14	0,075119	64	0,018602		
15	0,070296	65	0,018359		
16	0,066076	66	0,018123		
17	0,062353	67	0,017894		
18	0,059043	68	0,017671		
19	0,056082	69	0,017455		
20	0,053416	70	0,017246		
21	0,051005	71	0,017042		
22	0,048813	72	0,016844		
23	0,046811	73	0,016651		
24	0,044977	74	0,016464		
25	0,043289	75	0,016281		
26	0,041730	76	0,016104		
27	0,040288	77	0,015930		
28	0,038948	78	0,015762		
29	0,037701	79	0,015597		
30	0,036537	80	0,015437		
31	0,035448	81	0,015281		
32	0,034427	82	0,015128		
33	0,033468	83	0,014980		
34	0,032565	84	0,014834		
35	0,031714	85	0,014693		
36	0,030910	86	0,014554		
37	0,030150	87	0,014419		
38	0,029430	88	0,014286		
39	0,028746	89	0,014157		
40	0,028097	90	0,014031		
41	0,027479	91	0,013907		
42	0,026891	92	0,013786		
43	0,026330	93	0,013668		
44	0,025795	94	0,013552		
45	0,025284	95	0,013438		
46	0,024794	96	0,013327		
47	0,024326	97	0,013219		
48	0,023877	98	0,013112		
49	0,023446	99	0,013008		
50	0,023033	100	0,012905	DATA	03/09/2019

MUNICÍPIO	BARRA DO MENDES	BANCO DO BRASIL		PERÍODO	MUNICÍPIO
CNPJ	13.702.238/0001-00	AGÊNCIA	1.026-1	07/2018 A 08/2019	BARRA DO MENDES
FINANCIAMENTO R$	123.436,13	CONTA	22.706-6	VALOR CORRIGIDO R$	123.436,13
Nº PRESTAÇÕES	80	PARCELAMENTO	19/2019	VALOR HISTÓRICO + ATUALIZAÇÃO R$	117.375,56
COEFICIENTE	0,015437			MULTA E JUROS R$	6.060,57
VALOR PRESTAÇÃO R$	1.905,51			CRÉDITO IMPOSTO R$	
VALOR BANCO BRASIL R$	2,90			FINANCIAMENTO	123.436,13
TOTAL PRESTAÇÃO R$	1.908,41				

OBS: VALORES ATÉ AS CONTAS QUE VENCERAM EM 03/09/2019

EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento							03/09/2019 11:17			
Cobrança > Extrato de Débitos > Débitos por Responsável Público e Municípios										
Filtro	CNPJ	13.702.238/0001-00	AGÊNCIA	1.025-1	CONTA	22.705-6	PARCELAMENTO	19/2019		
Município	128 - BARRA DO MENDES	Nível de subordinação	9 - Todos os subordinados	administra	Todos					
Inicial	jul/18	Referência Final	ago/19	Agrupado	Por Matrícula					
Solicitado	07/2018 - 08/2019	Responsável	MENDES	Administra	Direta		MULTA E JUROS			
Total Débito Histórico (A)	R$ 115.589,92	Total de Multa (B)	R$ 2.139,08	Total de Juros de	R$ 3.921,49		R$ 6.060,57			
Total de Atualização Monetária (D)	R$ 1.785,64	Total Atualizado (A+D)	R$ 117.375,56	Total Débito Corrigido	R$ 123.436,13		R$ 6.060,57			
Total Quantidade de	329									

Tipo	Responsável	Matrícula	Nome do Usuário	Quantidade de Contas	Débito Histórico (A)	Multa (B)	Juros de Mora (C)	Atualização Monetária (D)	Débito Atualizado (A+D)	Débito Corrigido (A+B+C+D)
R	688614 - BARRA DO MENDES		DÉBITO ATÉ 03/9/2019	329	R$ 115.589,92	R$ 2.139,08	R$ 3.921,49	R$ 1.785,64	R$ 117.375,56	R$ 123.436,13
R	66109 - BARRA DO MENDES/ADM			328	R$ 115.503,61	R$ 2.139,08	R$ 3.921,49	R$ 1.785,64	R$ 117.289,25	R$ 123.349,82
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69200157	BIBLIOTECA PUBLICA PMBM	14	R$ 1.161,66	R$ 21,38	R$ 41,70	R$ 19,16	R$ 1.180,82	R$ 1.243,90
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69201153	ESC M M CARNEIRO MECCIA	14	R$ 17.311,06	R$ 319,99	R$ 688,43	R$ 326,94	R$ 17.638,00	R$ 18.646,42
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69201994	G E ANTONIO C MAGALHAES	14	R$ 8.070,11	R$ 150,48	R$ 275,81	R$ 127,78	R$ 8.197,89	R$ 8.624,18
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202184	HOSPITAL M NOVAIS PMBM	14	R$ 1.236,82	R$ 22,83	R$ 43,48	R$ 19,75	R$ 1.256,57	R$ 1.322,88
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202443	ESC DR AURELINO A BARRETO	14	R$ 1.431,45	R$ 26,57	R$ 53,24	R$ 24,88	R$ 1.456,33	R$ 1.536,14
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69202451	PREF. MUNIC. SEDE PMBM	14	R$ 9.280,19	R$ 173,83	R$ 339,10	R$ 156,16	R$ 9.436,35	R$ 9.949,28
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69207038	CASA DO ESTUDANTE PMBM	14	R$ 7.513,84	R$ 126,34	R$ 227,59	R$ 102,17	R$ 7.616,01	R$ 7.969,94
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69212848	DO MENDES	11	R$ 8.946,71	R$ 164,23	R$ 261,32	R$ 121,68	R$ 9.068,39	R$ 9.493,94
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69214581	PMBM	14	R$ 1.174,29	R$ 21,64	R$ 41,96	R$ 19,20	R$ 1.193,49	R$ 1.257,09
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69215324	BANHEIRO PUBLICO-PMBM	14	R$ 1.515,64	R$ 28,48	R$ 51,32	R$ 21,93	R$ 1.537,57	R$ 1.617,37
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69217793	CENTRO DE REFERENCIA PMBM	14	R$ 3.284,08	R$ 54,11	R$ 104,65	R$ 48,62	R$ 3.332,70	R$ 3.491,46
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69223769	PMBM	14	R$ 1.162,32	R$ 21,39	R$ 41,72	R$ 19,17	R$ 1.181,49	R$ 1.244,60
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69224471	ESC MARCOLINO L CUNHA	14	R$ 1.168,66	R$ 21,52	R$ 41,81	R$ 19,19	R$ 1.187,85	R$ 1.251,18
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69226270	NOVAIS	14	R$ 21.084,54	R$ 405,61	R$ 732,32	R$ 323,77	R$ 21.408,31	R$ 22.546,24
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69228299	COZINHA COMUNITARIA	14	R$ 1.633,43	R$ 30,17	R$ 44,74	R$ 20,08	R$ 1.653,51	R$ 1.728,42
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69228370	PARQUE ZOOBOTANICO DO ACUDE	14	R$ 6.514,38	R$ 124,57	R$ 216,67	R$ 94,87	R$ 6.609,25	R$ 6.950,49

M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	69229724	UBS	14	R$ 1.162,32	R$ 21,39	R$ 41,72	R$ 19,17	R$ 1.181,49	R$ 1.244,60
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93072252	PREDIO E D D DE O PMBM	14	R$ 8.154,62	R$ 153,17	R$ 301,69	R$ 146,72	R$ 8.301,34	R$ 8.756,20
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93074387	ESC.D.D.DE OLIVEIRA PMBM	14	R$ 1.301,19	R$ 24,20	R$ 48,93	R$ 22,69	R$ 1.323,88	R$ 1.397,01
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93075928	PREDIO ESC M.J SILV. PMBM	14	R$ 1.161,82	R$ 21,38	R$ 41,71	R$ 19,16	R$ 1.180,98	R$ 1.244,07
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93076258	POSTO MEDICO PMBM	14	R$ 1.370,15	R$ 25,55	R$ 51,01	R$ 24,15	R$ 1.394,30	R$ 1.470,86
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	93077947	ACADEMIA DE SAUDE	14	R$ 1.165,38	R$ 21,45	R$ 41,85	R$ 19,24	R$ 1.184,62	R$ 1.247,92
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	177398451	QUADRA POLIESPORTIVA	14	R$ 1.540,00	R$ 28,69	R$ 58,34	R$ 27,23	R$ 1.567,23	R$ 1.654,26
M	66109 - BARRA DO MENDES/ADM	180656309	UNIDADE BASICA DE SAUDE	9	R$ 7.158,95	R$ 130,11	R$ 130,38	R$ 41,93	R$ 7.200,88	R$ 7.461,37
R	102970 - CAM MUN DE B.DO MENDES			1	R$ 86,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,31	R$ 86,31
M	102970 - CAM MUN DE B.DO MENDES	69219133	CAMARA M.BARRA DO MENDES	1	R$ 86,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,31	R$ 86,31

embasa	COMUNICAÇÃO INTERNA	NÚMERO: 562/19

ASSUNTO: Instrumento de Confissão de Dívida da Prefeitura M de Barra do Mendes	DATA: 18/09/2019
REMETENTE: UNIC	DESTINATÁRIO A-DF Att. Tércio Cunha Barreto Sodré

Prezado,

Encaminho anexo, o Instrumento de Confissão de Dívida da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, assinado e reconhecido firma, para os devidos fins.

Atenciosamente,

Gilmar Sodré Cardoso
Assist. Técn. Adm.
Gerência Comercial e de Contratualização
Gilmar.sodre@embasa.ba.gov.br
(74) 3641 – 8400/8404

RECEBIDO
23/09/19
hs ___ hs ___ min.
Gerência Financeira e Comercial - DF

SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO
Nº 65212
DATA 18.09.19

À PPJ:

Encaminhamos o presente instrumento de negociação de débito nº 019/2019, a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Barra do Mendes e a EMBASA, para que sejam rubricadas todas as páginas do contrato nas 03 (três) vias.

Em 24/09/2019

Tércio Cunha Barreto Sodré
Assist. de Saneamento - A-DF
Mat.: E34.433-8

Sra Fátima
24/09/2019

A-DF
Com o visto
PPJS

À FCOB
Att: Rangel Silva
Encaminhamos o presente instrumento p/ que sejam canceladas as contas integrantes da negociação.

Em 26/09/2019

Tércio Cunha Barreto Sodré
Assist. de Saneamento - A-DF
Mat.: E34.433-8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020

CONSORDIO PÚBLICO DE SAUDE

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5d8c640f-24ec-45ac-a650-06ddb0836e2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 866,
DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Altera a Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município Barra do Mendes e o Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e outros municípios baianos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Barra do Mendes e o Estado da Bahia, através da Secretária da Saúde, e outros municípios baianos, e que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções, constante no Anexo Único desta lei, firmado entre o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado, e os municípios de America Dourada, Barro Alto, Barra do Mendes, Central, Cafarnaum, Canarana, Gentio do Ouro, Irecê, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí, subscrito pelo Secretário da Saúde do Estado da Bahia, nos termos da Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, bem como das normas federais que regem o Sistema Único de Saúde e da Lei Estadual nº 13.374 de 22 de setembro de 2015, que disciplina as regras gerais da participação do Estado da Bahia nos Consórcios Regionais de Saúde".

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEC03353DA4DF2473572A0DDDE980EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ee-45ae-a650-06addb083662

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - Fica alterado o Anexo Único da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, substituído pelo Anexo Único da presente Lei.

Art. 3º Fica alterado o art. 4º da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao Consórcio Público objeto do art. 1º desta Lei, sob a forma de cessão de uso, e desde que vinculados aos interesses e atribuições do Consórcio."

Art. 4º - Ficam mantidos os demais dispositivos da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 30 de junho de 2016.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEC03353DA4DF2473572A0DDDE980EC

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

CONTRATO DE RATEIO nº 01/2020

CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O CONSORCIA PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DASAÚDEE OS MUNICÍPIOS DE AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO, IBIPEBA, IBITITÁ, IRECÊ, ITAGUAÇÚ DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO, MORRO DO CHAPÉU, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DUTRA, SÃO GABRIEL, SOUTO SOARES, TAPIRAMUTÁ, UIBAÍ.

O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.571.435/0001-80, com sede na Avenida Raimundo Bonfim, Nº 521, CEP 44.900-000, em Irecê – Bahia, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Prefeito, **JOSÉ RICARDO RODRIGUES BARBOSA**,brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 485.054.805-9, o **ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente **ESTADO**, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **RUI COSTA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.131/0001-41, situada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 400, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, representada, neste ato, por seu Secretário, Sr. Fábio Vilas-Boas Pinto, e os municípios de: **AMÉRICA DOURADA** – CNPJ 13.891.536/0001-96, representado pela Prefeita, **ROSA MARIA DOURADO LOPES** – CPF/MF 230.363.205-63; **BARRA**-CNPJ 13.880.703/0001-01, representado pelo Prefeito **DEONISIO FERREIRA DE ASSIS** – CPF005.200.395-72; **BARRA DO MENDES**- CNPJ 13.702.238/0001-00, representado pelo Prefeito **ARMENIO SODRE NUNES** – CPF/MF 272.009.145-68; **BARRO ALTO** – CNPJ 12.234.349/0001-30, representado pelo Prefeito,**ORLANDO AMORIM SANTOS**- CPF/MF 426.776.885-49,**BONITO**- CNPJ 16.245.375/0001-51, representado pelo Prefeito, **REINAM CEDRO DE OLIVEIRA**- CPF/MF 982.186.205-59,**BURITIRAMA**-CNPJ 13.234.000/0001-06, representado pelo Prefeito,**JUDISNEI ALVES DE SOUZA** – CPF/MF 968.733.615-34; **CAFARNAUM**- CNPJ 13.714.142.0001-62, representado pela Prefeita **SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS**- CPF/MF413.902.535-20; **CANARANA**- CNPJ 13.714.464/0001-01, representado pelo Prefeito,**EZENIVALDO ALVES DOURADO**-CPF/MF 155.339.301-59; **CENTRAL**- CNPJ14.136.816/0001-51,representado pelo Prefeito, **UILSON MONTEIRO DA SILVA**- CPF/MF 108.074.035-04; **GENTIO DO OURO**- CNPJ 13.879.390/0001-63, representado pelo Prefeito, **ROBERIO GOMES CUNHA**- CPF/MF 377.968.365-20; **IBIPEBA**- CNPJ 13.714.803/0001-50, representado pelo Prefeito **DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO**- CPF/MF 704.474.975-53; **IBITITÁ**- CNPJ13.715.057/0001-19,representado pelo Prefeito,**EDICLEY SOUZA BARRETO**- CPF/MF 980.222.025-68;**IRECÊ**- CNPJ13.715.891/0001-04, representado pelo

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

Prefeito, **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS** - CPF/MF 404.658.965-53;**ITAGUAÇÚ DA BAHIA**- CNPJ- 16.445.843/0001-31, representado pelo Prefeito **IVAN TIBURTINO OLIVEIRA**- CPF/MF686.927.225-53; **JOÃO DOURADO**- CNPJ 13.891.510/0001-48, representado pelo Prefeito **CELSO LOULA DOURADO**- CPF/MF 100.742.365-04; **JUSSARA**-CNPJ 13.227.717/0001-81, representado pelo Prefeito,**HAILTON MENDES DIAS**, CPF/MF 342.940.665-04; **LAPÃO**- CNPJ 13.891.528/0001-40, representado pelo Prefeito **JOSE RICARDO RODRIGUES BARBOSA**,CPF/MF485.054.805-97;**MORRO DO CHAPÉU**- CNPJ 13.717.517/0001-48, representado pelo Prefeito, **LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**-CPF/MF784.827.395-49;**MULUNGU DO MORRO**- CNPJ16.445.876/0001-81, representado pelo Prefeito **FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA**-CPF/MF869.106.985-68;**PRESIDENTE DUTRA**- CNPJ13.717.798/0001-39 representado pelo Prefeito,**SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA**- CPF/MF.348.255.335-15; **SÃO GABRIEL**-CNPJ-13.891.544/0001-32, representado pelo Prefeito **HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES**- CPF/MF 805.608.735-49; **SOUTO SOARES**- CNPJ 13.922.554/0001-98representado pelo Prefeito, **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**- CPF/MF916.397.195-04;, **TAPIRAMUTÁ**- CNPJ 13.796.016/0001-02, representado pelo Prefeito **DJALMA SANTOS JUNIOR** CPF/MF637.666.555-15; **UIBAÍ** - CNPJ14.140.701/0001-30,representado pelo Prefeito **UBIRACI ROCHA LEVI** CPF/MF 504.090.185-20, resolvem celebrar o presente contrato de rateio, nos termos que passa a dispor.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente CONTRATO DE RATEIO tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05 de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007, no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015, bem como nos demais dispositivos e normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição dos valores, regras e critérios de participação financeira dos contratantes para o exercício financeiro 2020, na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO, à manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE incluindo neste as despesas referentes ao custeio do transporte sanitário, para o funcionamento **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE**, na forma prevista na Clausula Décima do Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consorcio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta de dotações consignadas nas leis orçamentárias de todos os entes consorciados.

Parágrafo Único – Os consorciados signatários atestam, sob as penas da lei, que nos seus respectivos orçamentos há dotações suficientes à cobertura das despesas decorrente deste contrato, conforme previsto no artigo 9º da Lei n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RECEITAS

CLÁUSULA 4.1 – DOS REPASSES

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

Os custos mensais para cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE** no exercício de 2020 estão fixados em R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), e a gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE em R$ 764.000,00 (Setecentos sessenta quatro mil reais), totalizando em R$ 811.000,00 (Oitocentos onze mil reais), distribuídos conforme tabela abaixo:

Código Orçamentário e Contábil	Descriminação da Natureza da Despesa	RATEIO SEDE	RATEIO POLICLINICA	TOTAL GERAL MENSAL (R$)
		Valor Mensal (R$)	Valor Mensal (R$)	
31 71 7000	Pessoal e Encargos Sociais	29.898,75	500.178,20	530.076,95
33 71 7000	Despesas de Custeio	17.101,25	263.821,80	280.923,05
44 71 7000 *	Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL (R$)		**47.000,00**	**764.000,00**	**811.000,00**

* Valor a ser utilizado dentro do limite indicado no parágrafo sexto

Parágrafo Primeiro – O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referentes a cada um dos itens entre os entes consorciados será feito conforme o **ANEXO I** deste Contrato

Parágrafo Segundo – O Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de recursos.

Parágrafo Terceiro – Os entes consorciados efetuarão em suas contabilidades o registro das informações do Consórcio necessárias à consolidação de demonstrativos fiscais. Para tanto, o Consórcio deverá encaminhar mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente, para os entes consorciados, as informações sobre a execução das despesas por grupo de natureza de despesa, função e subfunção.

Parágrafo Quarto – Para elaboração dos demonstrativos previsto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes consorciados computarão as despesas executadas na modalidade de aplicação referente às transferências efetuadas, observando a metodologia de elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo Quinto – Caso o consórcio não encaminhe as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo terceiro deste artigo, as apurações nos demonstrativos ocorrerão da seguinte forma:

I)Todo o valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de pessoal entrará na despesa bruta com pessoal ativo do Ente consorciado;

II) Nenhum valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de despesas com saúde será computado para os limites nos demonstrativos.

Parágrafo Sexto – O Consorcio poderá realizar aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da prestação de serviços e da gestão, desde que o recurso financeiro seja transferido previamente pelos entes consorciados, após aprovação em Assembléia Geral.

Parágrafo Sétimo – O remanejamento da natureza da despesa que trata o parágrafo anterior deverá ser precedido de estudo técnico contábil, respeitado o limite de até 10% do valor global do presente Contrato de Rateio.

Parágrafo Oitavo – Para fins de registro contábil orçamentário pelos entes consorciados fica demonstrado nos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, com os valores atribuídos a cada

ente consorciado, indicando o valor mensal e anual conforme o **ANEXO II** para despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO e **ANEXO III** para despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE deste Contrato.

Parágrafo Nono – Apurado superávit financeiro no exercício anterior, devidamente evidenciado no Balanço Patrimonial do Consorcio e demonstrado no Quadro do Superávit Financeiro nos termos do MCASP, sua utilização fica condicionada à aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos em Assembléia Geral e vinculado a natureza da despesa de origem, com manifestação prévia do Conselho Fiscal, e a execução mediante abertura de crédito adicional suplementar e/ou especial em observância aos requisitos dispostos no Artigo 43 da Lei 4.320/64, ao Parágrafo Único do Artigo 8º da Lei Complementar 101/00

CLÁUSULA 4.2 – DOS TRIBUTOS

Os tributos recolhidos pelo Consorcio serão distribuídos da seguinte forma:

I - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS fruto do objeto deste contrato será devido ao MUNICÍPIO onde for prestado o serviço, de fato, conforme Lei Complementar nº 116/2003.

II - O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF será retido pelo presente Consórcio, contabilizados como receita própria e as informações financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos entes consorciados para fins de consolidação em suas contas, nos termos do disposto Art. 17 do Decreto nº 6.017/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Os entes consorciados devem integralizar suas cotas mensais até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das obrigações para cobertura do custeio do Consórcio de que trata o presente contrato de rateio será realizado pelos Municípios mediante a transferência de cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – **ICMS**, do qual é depositário o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Segundo - Para efetivação dos pagamentos estabelecidos neste contrato, os MUNICÍPIOS aderem ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A, conforme TERMO DE ADESÃO que faz parte integrante deste instrumento, pelo que fica expressamente autorizado pelos MUNICÍPIOS o BANCO DO BRASIL S/A, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas corrente onde são depositados os créditos referentes ao rateio do ICMS, quando do crédito da primeira cota mensal, ou nas subseqüentes caso o valor da primeira cota seja insuficiente, os valores necessários à quitação das parcelas, nos seus respectivos vencimentos.

Parágrafo Terceiro – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento a que se refere esta cláusula, nos termos do §1º, do artigo 60, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, devendo, contudo os entes consorciados efetuarem as devidas regularizações orçamentárias e contábeis, observadas as classificações constantes nos Anexo II e Anexo III deste Contrato de Rateio.

Parágrafo Quarto - Caso, durante a vigência deste contrato, o BANCO DO BRASIL S/A deixe de ser o depositário das cotas do ICMS, os MUNICÍPIOS se obrigam a aditarem o presente

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

instrumento, atribuindo à nova instituição depositária das cotas do ICMS as atribuições do BANCO do BRASIL S/A.

Parágrafo Quinto - Fica desde já certo e ajustado que na hipótese de qualquer reforma tributária que implique extinção das cotas do ICMS repassadas ao CONSÓRCIO, serão as mesmas substituídas, para os mesmos efeitos, pelos recursos financeiros ou cotas que se criarem em sua substituição.

Parágrafo Sexto - Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, os MUNICÍPIOS comprometem-se a confirmar a autorização através do Termo de Adesão ao DEBITO AUTOMATICO (DBT), adotando as medidas previstas para tanto na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Sétimo – O Estado poderá condicionar a entrega de recursos aos municípios inadimplentes com o CONSORCIO à transferência dos repasses financeiros previstos neste contrato, conforme parágrafo único do Art. 160 da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA: DOS APORTES DO ESTADO

O Estado da Bahia compromete-se a, mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, efetuar o pagamento ao Consórcio das obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Para garantia e como meio de efetivo pagamento da obrigação financeira decorrente deste contrato, o Estado da Bahia cede e transfere ao Consórcio, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, a modo "pro solvendo", e nos exatos valores que se tornarem exigíveis nos termos deste contrato, os créditos que se façam na sua conta de depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, provenientes das quotas do Fundo de Participação dos Estados – FPE.

Parágrafo Segundo – Verificada a inadimplência do Estado no cumprimento das disposições do caput, o Consórcio pode, imediatamente, acionar o Banco do Brasil S/A, para efetivação das disposições do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro – Para dar efetividade às disposições do parágrafo anterior, o Estado também adere ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de que trata o parágrafo segundo da cláusula quinta deste contrato, firmando o respectivo termo de adesão.

Parágrafo Quarto –. Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, o ESTADO efetuará seus pagamentos da seguinte forma: as despesas operacionais pertinentes as atividades da administração da SEDE do CONSÓRCIO pela **Unidade Gestora: 19.601.0003** e para as despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE na **Unidade Gestora: 19.601.0083.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS.

As transferências financeiras na forma deste contrato são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembléia Geral, ficando assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro desse Contrato.

Parágrafo Único – Quaisquer alterações não serão permitidas nem promovidas, salvo mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com aprovação da Assembléia Geral, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSÓRCIADOS

São obrigações dos entes consorciados:
I – Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

São obrigações do Consorcio:
I- Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO observadas as normas da contabilidade pública;
II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
III – Informar mensalmente a todos os consorciados o saldo bancário e as despesas realizadas com os recursos repassados no presente CONTRATO DE RATEIO;
IV – Aplicar os recursos financeiros repassados ao CONSÓRCIO em fundos de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não empregados na sua finalidade, devendo os resultados serem utilizados integralmente no objeto desse Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência será adstrita ao exercício financeiro 2020 e seu prazo não será superior ao das dotações que o suportam, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado contratante.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Presidente do **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE.**

Parágrafo Único – Os CONSORCIADOS terão, isolada ou conjuntamente, livre acesso ao **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE,** para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, cabendo ao Presidente fornecer todas as informações e documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem Tribunal de Justiça da Bahia, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito que,

depois de lido e assinado pelas partes e pelas testemunhas, será publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado da Bahia para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Irecê, 13 de Dezembro de 2019.

PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE
Prefeito do Município de Lapão

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

ROSA MARIA DOURADO LOPES
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

DEONISIO FERREIRA DE ASSIS
MUNICÍPIO DE BARRA

P/D ARMENIO SODRE NUNES
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORLANDO AMORIM SANTOS
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

PP REINAN CEDRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DE BONITO

JUDISNEI ALVES DE SOUZA
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS

MUNICÍPIO DE CAFARNAUM

EZENIVALDO ALVES DOURADO

MUNICÍPIO DE CANARANA

WILSON MONTEIRO DA SILVA

MUNICÍPIO DE CENTRAL

ROBERIO GOMES CUNHA

MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO

MUNICÍPIO DE IBIPEBA

EDICLEY SOUZA BARRETO

MUNICÍPIO DE IBITITÁ

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

MUNICÍPIO DE IRECÊ

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

CELSO LOULA DOURADO

MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

HAILTON MENDES DIAS

MUNICÍPIO DE JUSSARA

JOSE RICARDO RODRIGUES BARBOSA

MUNICÍPIO DE LAPÃO

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA

MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO

SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

DJALMA SANTOS JUNIOR

MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

UBIRACI ROCHA LEVI

MUNICÍPIO DE UIBAÍ

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

ANEXO I - CONSOLIDADO DOS RATEIOS DO CONSORCIA PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE EXERCICIO 2020

	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2019	60% CUSTEIO DA POLICLÍNICA & SEDE				
			TOTAL RATEIO MENSAL POLICLINICA	TOTAL RATEIO MENSAL SEDE	CUSTO MÉDIO MENSAL POR MUNICÍPIO	CUSTO MÉDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	PER CAPITA DO CONSORCIO
1	AMÉRICA DOURADA	16.094	13.971,30	859,49	14.830,79	177.969,50	
2	BARRA	53.578	46.511,39	2.861,30	49.372,70	592.472,36	
3	BARRA DO MENDES	13.865	12.036,29	740,45	12.776,74	153.320,94	
4	BARRO ALTO	14.931	12.961,69	797,38	13.759,08	165.108,90	
5	BONITO	16.764	14.552,93	895,27	15.448,20	185.378,45	
6	BURITIRAMA	21.174	18.381,28	1.130,79	19.512,07	234.144,79	
7	CAFARNAUM	18.437	16.005,27	984,62	16.989,89	203.878,70	
8	CANARANA	26.176	22.723,55	1.397,91	24.121,46	289.457,55	
9	CENTRAL	17.266	14.988,72	922,08	15.910,80	190.929,63	
10	GENTIO DO OURO	11.233	9.751,44	599,89	10.351,33	124.215,95	
11	IBIPEBA	18.211	15.809,08	972,55	16.781,63	201.379,56	
12	IBITITA	17.113	14.855,90	913,91	15.769,81	189.237,74	0,92
13	IRECÊ	72.967	63.343,10	3.896,76	67.239,87	806.878,39	
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	14.429	12.525,90	770,57	13.296,48	159.557,72	
15	JOÃO DOURADO	25.188	21.865,86	1.345,15	23.211,01	278.532,12	
16	JUSSARA	15.284	13.268,13	816,23	14.084,37	169.012,42	
17	LAPÃO	27.223	23.632,45	1.453,83	25.086,28	301.035,41	
18	MORRO DO CHAPÉU	35.413	30.742,24	1.891,21	32.633,46	391.601,47	
19	MULUNGU DO MORRO	10.889	9.452,81	581,52	10.034,33	120.411,95	
20	PRESIDENTE DUTRA	15.142	13.144,86	808,65	13.953,51	167.442,17	
21	SÃO GABRIEL	18.793	16.314,32	1.003,63	17.317,95	207.815,39	
22	SOUTO SOARES	16.979	14.739,57	906,75	15.646,33	187.755,95	
23	TAPIRAMUTÁ	17.010	14.766,49	908,41	15.674,90	188.098,75	
24	UIBAÍ	13.887	12.055,39	741,63	12.797,02	153.564,22	
	TOTAL	528.046	458.400,00	28.200,00	486.600,00	5.839.200,00	

RATEIO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE IRECÊ

FONTE	RATEIO MENSAL POLICLINICA	RATEIO MENSAL SEDE	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO MENSAL	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO ANUAL	
Tesouro Estadual (40%)	305.600,00	18.800,00	324.400,00	3.892.800,00	
Tesouro Municipal (60%)	458.400,00	28.200,00	486.600,00	5.839.200,00	
TOTAL	764.000,00	47.000,00	811.000,00	9.732.000,00	

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06a4db0836e2

ANEXO II - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO

Participação de cada ente Consorciado com base no Contrato de Rateio para AÇÕES ADMINISTRATIVAS							
ESTADO		CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA					
		3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
TOTAL QDD ESTADUAL		R$ 11.959,50	R$ 6.840,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.800,00	R$ 225.600,00
Nº	MUNICIPIO	3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
1	AMÉRICA DOURADA	R$ 546,76	R$ 312,73			R$ 859,49	R$ 10.313,89
2	BARRA	R$ 1.820,20	R$ 1.041,10			R$ 2.861,30	R$ 34.335,64
3	BARRA DO MENDES	R$ 471,03	R$ 269,42			R$ 740,45	R$ 8.885,43
4	BARRO ALTO	R$ 507,25	R$ 290,13			R$ 797,38	R$ 9.568,58
5	BONITO	R$ 569,52	R$ 325,75			R$ 895,27	R$ 10.743,26
6	BURITIRAMA	R$ 719,34	R$ 411,44			R$ 1.130,79	R$ 13.569,43
7	CAFARNAUM	R$ 626,36	R$ 358,26			R$ 984,62	R$ 11.815,41
8	CANARANA	R$ 889,27	R$ 508,64			R$ 1.397,91	R$ 16.774,98
9	CENTRAL	R$ 586,58	R$ 335,51			R$ 922,08	R$ 11.064,97
10	GENTIO DO OURO	R$ 381,62	R$ 218,27			R$ 599,89	R$ 7.198,70
11	IBIPEBA	R$ 618,68	R$ 353,87			R$ 972,55	R$ 11.670,58
12	IBITITA	R$ 581,38	R$ 332,53			R$ 913,91	R$ 10.966,92
13	IRECÊ	R$ 2.478,90	R$ 1.417,86			R$ 3.896,76	R$ 46.761,14
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	R$ 490,19	R$ 280,38			R$ 770,57	R$ 9.246,87
15	JOÃO DOURADO	R$ 855,71	R$ 489,44			R$ 1.345,15	R$ 16.141,81
16	JUSSARA	R$ 519,24	R$ 296,99			R$ 816,23	R$ 9.794,80
17	LAPÃO	R$ 924,84	R$ 528,98			R$ 1.453,83	R$ 17.445,95
18	MORRO DO CHAPÉU	R$ 1.203,08	R$ 688,13			R$ 1.891,21	R$ 22.694,54
19	MULUNGU DO MORRO	R$ 369,93	R$ 211,59			R$ 581,52	R$ 6.978,25
20	PRESIDENTE DUTRA	R$ 514,42	R$ 294,23			R$ 808,65	R$ 9.703,80
21	SÃO GABRIEL	R$ 638,45	R$ 365,18			R$ 1.003,63	R$ 12.043,56
22	SOUTO SOARES	R$ 576,83	R$ 329,93			R$ 906,75	R$ 10.881,05
23	TAPIRAMUTÁ	R$ 577,88	R$ 330,53			R$ 908,41	R$ 10.900,91
24	UIBAÍ	R$ 471,78	R$ 269,85			R$ 741,63	R$ 8.899,53
TOTAL QDD MUNICIPAL		R$ 17.939,25	R$ 10.260,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.200,00	R$ 338.400,00
TOTAL GERAL QDD		R$ 29.898,75	R$ 17.101,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.000,00	R$ 564.000,00

ANEXO II - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO						
Função	Descriminação da Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Tesouro Estadual 40%	Tesouro Municipal 60%	Valor Mensal por Categoria da Despesa	Valor Anual por Categoria da Despesa
10 - Saúde	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.71.70	R$ 11.959,50	R$ 17.939,25	R$ 29.898,75	R$ 358.785,00
	Despesas de Custeio	3.3.71.70	R$ 6.840,50	R$ 10.260,75	R$ 17.101,25	R$ 205.215,00
	Despesas de Investimento	4.4.71.70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Manutenção da SEDE			R$ 18.800,00	R$ 28.200,00	R$ 47.000,00	R$ 564.000,00

Processo: 1014321 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

ANEXO III - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO

Participação de cada ente Consorciado com base no Contrato de Rateio para Manutenção da POLICLÍNICA							
ESTADO		CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA					
		3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
TOTAL QDD ESTADUAL		R$ 200.071,28	R$ 105.528,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305.600,00	R$ 3.667.200,00
Nº	MUNICÍPIO	3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
1	AMÉRICA DOURADA	R$ 9.146,78	R$ 4.824,52			R$ 13.971,30	R$ 167.655,61
2	BARRA	R$ 30.450,24	R$ 16.061,15			R$ 46.511,39	R$ 558.136,72
3	BARRA DO MENDES	R$ 7.879,96	R$ 4.156,33			R$ 12.036,29	R$ 144.435,51
4	BARRO ALTO	R$ 8.485,81	R$ 4.475,89			R$ 12.961,69	R$ 155.540,32
5	BONITO	R$ 9.527,56	R$ 5.025,37			R$ 14.552,93	R$ 174.635,19
6	BURITIRAMA	R$ 12.033,92	R$ 6.347,36			R$ 18.381,28	R$ 220.575,37
7	CAFARNAUM	R$ 10.478,39	R$ 5.526,88			R$ 16.005,27	R$ 192.063,29
8	CANARANA	R$ 14.876,73	R$ 7.846,82			R$ 22.723,55	R$ 272.682,57
9	CENTRAL	R$ 9.812,87	R$ 5.175,85			R$ 14.988,72	R$ 179.864,66
10	GENTIO DO OURO	R$ 6.384,10	R$ 3.367,33			R$ 9.751,44	R$ 117.017,24
11	IBIPEBA	R$ 10.349,95	R$ 5.459,14			R$ 15.809,08	R$ 189.708,98
12	IBITITÁ	R$ 9.725,91	R$ 5.129,99			R$ 14.855,90	R$ 178.270,81
13	IRECÊ	R$ 41.469,69	R$ 21.873,42			R$ 63.343,10	R$ 760.117,25
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	R$ 8.200,50	R$ 4.325,40			R$ 12.525,90	R$ 150.310,85
15	JOÃO DOURADO	R$ 14.315,22	R$ 7.550,64			R$ 21.865,86	R$ 262.390,30
16	JUSSARA	R$ 8.686,43	R$ 4.581,71			R$ 13.268,13	R$ 159.217,62
17	LAPÃO	R$ 15.471,78	R$ 8.160,68			R$ 23.632,45	R$ 283.589,46
18	MORRO DO CHAPÉU	R$ 20.126,44	R$ 10.615,80			R$ 30.742,24	R$ 368.906,93
19	MULUNGU DO MORRO	R$ 6.188,60	R$ 3.264,21			R$ 9.452,81	R$ 113.433,70
20	PRESIDENTE DUTRA	R$ 8.605,73	R$ 4.539,14			R$ 13.144,86	R$ 157.738,37
21	SÃO GABRIEL	R$ 10.680,72	R$ 5.633,60			R$ 16.314,32	R$ 195.771,84
22	SOUTO SOARES	R$ 9.649,76	R$ 5.089,82			R$ 14.739,57	R$ 176.874,90
23	TAPIRAMUTÁ	R$ 9.667,38	R$ 5.099,11			R$ 14.766,49	R$ 177.197,84
24	UIBAÍ	R$ 7.892,47	R$ 4.162,93			R$ 12.055,39	R$ 144.664,69
TOTAL QDD MUNICIPAL		R$ 300.106,92	R$ 158.293,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.400,00	R$ 5.500.800,00
TOTAL GERAL QDD		R$ 500.178,20	R$ 263.821,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764.000,00	R$ 9.168.000,00

ANEXO III - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO						
Função	Descriminação da Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Tesouro Estadual 40%	Tesouro Municipal 60%	Valor Mensal por Categoria da Despesa	Valor Anual por Categoria da Despesa
10 - Saúde	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.71.70	R$ 200.071,28	R$ 300.106,92	R$ 500.178,20	R$ 6.002.138,40
	Despesas de Custeio	3.3.71.70	R$ 105.528,72	R$ 158.293,08	R$ 263.821,80	R$ 3.165.861,60
	Despesas de Investimento	4.4.71.70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Manutenção da Policlínica			R$ 305.600,00	R$ 458.400,00	R$ 764.000,00	R$ 9.168.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 135 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:27:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d8e640f-24ce-45ae-a650-06addb0836e2

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020

CONSORDIO PÚBLICO DE SAUDE

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Lei

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 866,
DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Altera a Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município Barra do Mendes e o Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e outros municípios baianos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 74, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Barra do Mendes e o Estado da Bahia, através da Secretária da Saúde, e outros municípios baianos, e que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica ratificado, em todos os seus termos, o Protocolo de Intenções, constante no Anexo Único desta lei, firmado entre o Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Saúde do Estado, e os municípios de America Dourada, Barro Alto, Barra do Mendes, Central, Cafarnaum, Canarana, Gentio do Ouro, Irecê, Ibititá, Ibipeba, Itaguaçu da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São Gabriel e Uibaí, subscrito pelo Secretário da Saúde do Estado da Bahia, nos termos da Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, bem como das normas federais que regem o Sistema Único de Saúde e da Lei Estadual nº 13.374 de 22 de setembro de 2015, que disciplina as regras gerais da participação do Estado da Bahia nos Consórcios Regionais de Saúde".

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEC03353DA4DF2473572A0DDDE980EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - Fica alterado o Anexo Único da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, substituído pelo Anexo Único da presente Lei.

Art. 3º Fica alterado o art. 4º da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao Consórcio Público objeto do art. 1º desta Lei, sob a forma de cessão de uso, e desde que vinculados aos interesses e atribuições do Consórcio."

Art. 4º - Ficam mantidos os demais dispositivos da Lei Municipal nº 854 de 19 de novembro de 2015.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes/BA, em 30 de junho de 2016.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
FEEC03353DA4DF2473572A0DDDE980EC

CONTRATO DE RATEIO nº 01/2020

CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O CONSORCIA PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DASAÚDEE OS MUNICÍPIOS DE AMÉRICA DOURADA, BARRA, BARRA DO MENDES, BARRO ALTO, BONITO, BURITIRAMA, CAFARNAUM, CANARANA, CENTRAL, GENTIO DO OURO, IBIPEBA, IBITITÁ, IRECÊ, ITAGUAÇÚ DA BAHIA, JOÃO DOURADO, JUSSARA, LAPÃO, MORRO DO CHAPÉU, MULUNGU DO MORRO, PRESIDENTE DUTRA, SÃO GABRIEL, SOUTO SOARES, TAPIRAMUTÁ, UIBAÍ.

O CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.571.435/0001-80, com sede na Avenida Raimundo Bonfim, Nº 521, CEP 44.900-000, em Irecê – Bahia, neste ato representado pelo Presidente, Sr. Prefeito, **JOSÉ RICARDO RODRIGUES BARBOSA**,brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 485.054.805-9, o **ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente **ESTADO**, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **RUI COSTA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.131/0001-41, situada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 400, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, representada, neste ato, por seu Secretário, Sr. Fábio Vilas-Boas Pinto, e os municípios de: **AMÉRICA DOURADA** – CNPJ 13.891.536/0001-96, representado pela Prefeita, **ROSA MARIA DOURADO LOPES** – CPF/MF 230.363.205-63; **BARRA**-CNPJ 13.880.703/0001-01, representado pelo Prefeito **DEONISIO FERREIRA DE ASSIS** – CPF005.200.395-72; **BARRA DO MENDES**- CNPJ 13.702.238/0001-00, representado pelo Prefeito **ARMENIO SODRE NUNES** – CPF/MF 272.009.145-68; **BARRO ALTO** – CNPJ 12.234.349/0001-30, representado pelo Prefeito,**ORLANDO AMORIM SANTOS**- CPF/MF 426.776.885-49,**BONITO**- CNPJ 16.245.375/0001-51, representado pelo Prefeito, **REINAM CEDRO DE OLIVEIRA**- CPF/MF 982.186.205-59,**BURITIRAMA**-CNPJ 13.234.000/0001-06, representado pelo Prefeito,**JUDISNEI ALVES DE SOUZA** – CPF/MF 968.733.615-34; **CAFARNAUM**- CNPJ 13.714.142.0001-62, representado pela Prefeita **SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS**- CPF/MF413.902.535-20; **CANARANA**- CNPJ 13.714.464/0001-01, representado pelo Prefeito,**EZENIVALDO ALVES DOURADO**-CPF/MF 155.339.301-59; **CENTRAL**- CNPJ14.136.816/0001-51,representado pelo Prefeito, **UILSON MONTEIRO DA SILVA**- CPF/MF 108.074.035-04; **GENTIO DO OURO**- CNPJ 13.879.390/0001-63, representado pelo Prefeito, **ROBERIO GOMES CUNHA**- CPF/MF 377.968.365-20; **IBIPEBA**- CNPJ 13.714.803/0001-50, representado pelo Prefeito **DEMÓSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO**- CPF/MF 704.474.975-53; **IBITITÁ**- CNPJ13.715.057/0001-19,representado pelo Prefeito,**EDICLEY SOUZA BARRETO**- CPF/MF 980.222.025-68;**IRECÊ**- CNPJ13.715.891/0001-04, representado pelo

Prefeito, **ELMO VAZ BASTOS DE MATOS** - CPF/MF 404.658.965-53;**ITAGUAÇÚ DA BAHIA**- CNPJ- 16.445.843/0001-31, representado pelo Prefeito **IVAN TIBURTINO OLIVEIRA**- CPF/MF686.927.225-53; **JOÃO DOURADO**- CNPJ 13.891.510/0001-48, representado pelo Prefeito **CELSO LOULA DOURADO**- CPF/MF 100.742.365-04; **JUSSARA**-CNPJ 13.227.717/0001-81, representado pelo Prefeito,**HAILTON MENDES DIAS**, CPF/MF 342.940.665-04; **LAPÃO**- CNPJ 13.891.528/0001-40, representado pelo Prefeito **JOSE RICARDO RODRIGUES BARBOSA**,CPF/MF485.054.805-97;**MORRO DO CHAPÉU**- CNPJ 13.717.517/0001-48, representado pelo Prefeito, **LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA**-CPF/MF784.827.395-49;**MULUNGU DO MORRO**- CNPJ16.445.876/0001-81, representado pelo Prefeito **FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA**-CPF/MF869.106.985-68;**PRESIDENTE DUTRA**- CNPJ13.717.798/0001-39 representado pelo Prefeito,**SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA**- CPF/MF.348.255.335-15; **SÃO GABRIEL**-CNPJ-13.891.544/0001-32, representado pelo Prefeito **HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES**- CPF/MF 805.608.735-49; **SOUTO SOARES**- CNPJ 13.922.554/0001-98representado pelo Prefeito, **ANDRÉ LUIZ SAMPAIO CARDOSO**- CPF/MF916.397.195-04;, **TAPIRAMUTÁ**- CNPJ 13.796.016/0001-02, representado pelo Prefeito **DJALMA SANTOS JUNIOR** CPF/MF637.666.555-15; **UIBAÍ** - CNPJ14.140.701/0001-30,representado pelo Prefeito **UBIRACI ROCHA LEVI** CPF/MF 504.090.185-20, resolvem celebrar o presente contrato de rateio, nos termos que passa a dispor.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente CONTRATO DE RATEIO tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05 de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007, no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015, bem como nos demais dispositivos e normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição dos valores, regras e critérios de participação financeira dos contratantes para o exercício financeiro 2020, na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO, à manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE incluindo neste as despesas referentes ao custeio do transporte sanitário, para o funcionamento **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE**, na forma prevista na Clausula Décima do Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consorcio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta de dotações consignadas nas leis orçamentárias de todos os entes consorciados.

Parágrafo Único – Os consorciados signatários atestam, sob as penas da lei, que nos seus respectivos orçamentos há dotações suficientes à cobertura das despesas decorrente deste contrato, conforme previsto no artigo 9º da Lei n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RECEITAS

CLÁUSULA 4.1 – DOS REPASSES

Os custos mensais para cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE** no exercício de 2020 estão fixados em R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), e a gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE em R$ 764.000,00 (Setecentos sessenta quatro mil reais), totalizando em R$ 811.000,00 (Oitocentos onze mil reais), distribuídos conforme tabela abaixo:

Código Orçamentário e Contábil	Descriminação da Natureza da Despesa	RATEIO SEDE	RATEIO POLICLINICA	TOTAL GERAL MENSAL (R$)
		Valor Mensal (R$)	Valor Mensal (R$)	
31 71 7000	Pessoal e Encargos Sociais	29.898,75	500.178,20	530.076,95
33 71 7000	Despesas de Custeio	17.101,25	263.821,80	280.923,05
44 71 7000 *	Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL (R$)		**47.000,00**	**764.000,00**	**811.000,00**

* Valor a ser utilizado dentro do limite indicado no parágrafo sexto

Parágrafo Primeiro – O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referentes a cada um dos itens entre os entes consorciados será feito conforme o **ANEXO I** deste Contrato

Parágrafo Segundo – O Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de recursos.

Parágrafo Terceiro – Os entes consorciados efetuarão em suas contabilidades o registro das informações do Consórcio necessárias à consolidação de demonstrativos fiscais. Para tanto, o Consórcio deverá encaminhar mensalmente, até o dia 10 do mês subseqüente, para os entes consorciados, as informações sobre a execução das despesas por grupo de natureza de despesa, função e subfunção.

Parágrafo Quarto – Para elaboração dos demonstrativos previsto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes consorciados computarão as despesas executadas na modalidade de aplicação referente às transferências efetuadas, observando a metodologia de elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo Quinto – Caso o consórcio não encaminhe as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo terceiro deste artigo, as apurações nos demonstrativos ocorrerão da seguinte forma:

I)Todo o valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de pessoal entrará na despesa bruta com pessoal ativo do Ente consorciado;

II) Nenhum valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de despesas com saúde será computado para os limites nos demonstrativos.

Parágrafo Sexto – O Consorcio poderá realizar aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da prestação de serviços e da gestão, desde que o recurso financeiro seja transferido previamente pelos entes consorciados, após aprovação em Assembléia Geral.

Parágrafo Sétimo – O remanejamento da natureza da despesa que trata o parágrafo anterior deverá ser precedido de estudo técnico contábil, respeitado o limite de até 10% do valor global do presente Contrato de Rateio.

Parágrafo Oitavo – Para fins de registro contábil orçamentário pelos entes consorciados fica demonstrado nos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, com os valores atribuídos a cada

ente consorciado, indicando o valor mensal e anual conforme o **ANEXO II** para despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO e **ANEXO III** para despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE deste Contrato.

Parágrafo Nono – Apurado superávit financeiro no exercício anterior, devidamente evidenciado no Balanço Patrimonial do Consorcio e demonstrado no Quadro do Superávit Financeiro nos termos do MCASP, sua utilização fica condicionada à aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos em Assembléia Geral e vinculado a natureza da despesa de origem, com manifestação prévia do Conselho Fiscal, e a execução mediante abertura de crédito adicional suplementar e/ou especial em observância aos requisitos dispostos no Artigo 43 da Lei 4.320/64, ao Parágrafo Único do Artigo 8º da Lei Complementar 101/00

CLÁUSULA 4.2 – DOS TRIBUTOS

Os tributos recolhidos pelo Consorcio serão distribuídos da seguinte forma:

I - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS fruto do objeto deste contrato será devido ao MUNICÍPIO onde for prestado o serviço, de fato, conforme Lei Complementar nº 116/2003.

II - O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF será retido pelo presente Consórcio, contabilizados como receita própria e as informações financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos entes consorciados para fins de consolidação em suas contas, nos termos do disposto Art. 17 do Decreto nº 6.017/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Os entes consorciados devem integralizar suas cotas mensais até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das obrigações para cobertura do custeio do Consórcio de que trata o presente contrato de rateio será realizado pelos Municípios mediante a transferência de cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – **ICMS**, do qual é depositário o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Segundo - Para efetivação dos pagamentos estabelecidos neste contrato, os MUNICÍPIOS aderem ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A, conforme TERMO DE ADESÃO que faz parte integrante deste instrumento, pelo que fica expressamente autorizado pelos MUNICÍPIOS o BANCO DO BRASIL S/A, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas corrente onde são depositados os créditos referentes ao rateio do ICMS, quando do crédito da primeira cota mensal, ou nas subseqüentes caso o valor da primeira cota seja insuficiente, os valores necessários à quitação das parcelas, nos seus respectivos vencimentos.

Parágrafo Terceiro – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento a que se refere esta cláusula, nos termos do §1º, do artigo 60, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, devendo, contudo os entes consorciados efetuarem as devidas regularizações orçamentárias e contábeis, observadas as classificações constantes nos Anexo II e Anexo III deste Contrato de Rateio.

Parágrafo Quarto - Caso, durante a vigência deste contrato, o BANCO DO BRASIL S/A deixe de ser o depositário das cotas do ICMS, os MUNICÍPIOS se obrigam a aditarem o presente

instrumento, atribuindo à nova instituição depositária das cotas do ICMS as atribuições do BANCO do BRASIL S/A.

Parágrafo Quinto - Fica desde já certo e ajustado que na hipótese de qualquer reforma tributária que implique extinção das cotas do ICMS repassadas ao CONSÓRCIO, serão as mesmas substituídas, para os mesmos efeitos, pelos recursos financeiros ou cotas que se criarem em sua substituição.

Parágrafo Sexto - Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, os MUNICÍPIOS comprometem-se a confirmar a autorização através do Termo de Adesão ao DEBITO AUTOMATICO (DBT), adotando as medidas previstas para tanto na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Sétimo = O Estado poderá condicionar a entrega de recursos aos municípios inadimplentes com o CONSORCIO à transferência dos repasses financeiros previstos neste contrato, conforme parágrafo único do Art. 160 da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA: DOS APORTES DO ESTADO

O Estado da Bahia compromete-se a, mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, efetuar o pagamento ao Consórcio das obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro – Para garantia e como meio de efetivo pagamento da obrigação financeira decorrente deste contrato, o Estado da Bahia cede e transfere ao Consórcio, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, a modo "pro solvendo", e nos exatos valores que se tornarem exigíveis nos termos deste contrato, os créditos que se façam na sua conta de depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, provenientes das quotas do Fundo de Participação dos Estados – FPE.

Parágrafo Segundo – Verificada a inadimplência do Estado no cumprimento das disposições do caput, o Consórcio pode, imediatamente, acionar o Banco do Brasil S/A, para efetivação das disposições do parágrafo primeiro.

Parágrafo Terceiro – Para dar efetividade às disposições do parágrafo anterior, o Estado também adere ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de que trata o parágrafo segundo da cláusula quinta deste contrato, firmando o respectivo termo de adesão.

Parágrafo Quarto – Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, o ESTADO efetuará seus pagamentos da seguinte forma: as despesas operacionais pertinentes as atividades da administração da SEDE do CONSÓRCIO pela **Unidade Gestora: 19.601.0003** e para as despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE na **Unidade Gestora: 19.601.0083.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS E DISTRATOS.

As transferências financeiras na forma deste contrato são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembléia Geral, ficando assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro desse Contrato.

Parágrafo Único – Quaisquer alterações não serão permitidas nem promovidas, salvo mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com aprovação da Assembléia Geral, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSÓRCIADOS

São obrigações dos entes consorciados:
I – Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

São obrigações do Consorcio:
I- Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO observadas as normas da contabilidade pública;
II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
III – Informar mensalmente a todos os consorciados o saldo bancário e as despesas realizadas com os recursos repassados no presente CONTRATO DE RATEIO;
IV – Aplicar os recursos financeiros repassados ao CONSÓRCIO em fundos de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não empregados na sua finalidade, devendo os resultados serem utilizados integralmente no objeto desse Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência será adstrita ao exercício financeiro 2020 e seu prazo não será superior ao das dotações que o suportam, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado contratante.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Presidente do **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE.**

Parágrafo Único – Os CONSORCIADOS terão, isolada ou conjuntamente, livre acesso ao **CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE,** para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, cabendo ao Presidente fornecer todas as informações e documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem Tribunal de Justiça da Bahia, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito que,

depois de lido e assinado pelas partes e pelas testemunhas, será publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado da Bahia para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Irecê, 13 de Dezembro de 2019.

PRESIDENTE DO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE
Prefeito do Município de Lapão

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

SECRETÁRIO DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

ROSA MARIA DOURADO LOPES
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA

DEONISIO FERREIRA DE ASSIS
MUNICÍPIO DE BARRA

P/D **ARMENIO SODRE NUNES**
MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES

ORLANDO AMORIM SANTOS
MUNICÍPIO DE BARRO ALTO

PP **REINAN CEDRO DE OLIVEIRA**
MUNICÍPIO DE BONITO

JUDISNEI ALVES DE SOUZA
MUNICÍPIO DE BURITIRAMA

SUELI FERNANDES DE SOUZA NOVAIS

MUNICÍPIO DE CAFARNAUM

EZENIVALDO ALVES DOURADO

MUNICÍPIO DE CANARANA

WILSON MONTEIRO DA SILVA

MUNICÍPIO DE CENTRAL

ROBERIO GOMES CUNHA

MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

DEMOSTENES DE SOUSA BARRETO FILHO

MUNICÍPIO DE IBIPEBA

EDICLEY SOUZA BARRETO

MUNICÍPIO DE IBITITÁ

ELMO VAZ BASTOS DE MATOS

MUNICÍPIO DE IRECÊ

IVAN TIBURTINO OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU DA BAHIA

CELSO LOULA DOURADO

MUNICÍPIO DE JOÃO DOURADO

HAILTON MENDES DIAS

MUNICÍPIO DE JUSSARA

JOSE RICARDO RODRIGUES BARBOSA

MUNICÍPIO DE LAPÃO

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

FREDSON COSME ANDRADE DE SOUZA

MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO

SILVIO MARIO ALVES ALMEIDA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA

HIPOLITO RODRIGUES SILVA GOMES

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

ANDRE LUIZ SAMPAIO CARDOSO

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES

DJALMA SANTOS JUNIOR

MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

UBIRACI ROCHA LEVI

MUNICÍPIO DE UIBAÍ

ANEXO I - CONSOLIDADO DOS RATEIOS DO CONSORCIA PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE IRECE EXERCICIO 2020

	MUNICÍPIO	POPULAÇÃO 2019	60% CUSTEIO DA POLICLINICA & SEDE				
			TOTAL RATEIO MENSAL POLICLINICA	TOTAL RATEIO MENSAL SEDE	CUSTO MEDIO MENSAL POR MUNICÍPIO	CUSTO MEDIO ANUAL POR MUNICÍPIO	PER CAPITA DO CONSORCIO
1	AMÉRICA DOURADA	16.094	13.971,30	859,49	14.830,79	177.969,50	
2	BARRA	53.578	46.511,39	2.861,30	49.372,70	592.472,36	
3	BARRA DO MENDES	13.865	12.036,29	740,45	12.776,74	153.320,94	
4	BARRO ALTO	14.931	12.961,69	797,38	13.759,08	165.108,90	
5	BONITO	16.764	14.552,93	895,27	15.448,20	185.378,45	
6	BURITIRAMA	21.174	18.381,28	1.130,79	19.512,07	234.144,79	
7	CAFARNAUM	18.437	16.005,27	984,62	16.989,89	203.878,70	
8	CANARANA	26.176	22.723,55	1.397,91	24.121,46	289.457,55	
9	CENTRAL	17.266	14.988,72	922,08	15.910,80	190.929,63	
10	GENTIO DO OURO	11.233	9.751,44	599,89	10.351,33	124.215,95	
11	IBIPEBA	18.211	15.809,08	972,55	16.781,63	201.379,56	
12	IBITITA	17.113	14.855,90	913,91	15.769,81	189.237,74	0,92
13	IRECÊ	72.967	63.343,10	3.896,76	67.239,87	806.878,39	
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	14.429	12.525,90	770,57	13.296,48	159.557,72	
15	JOÃO DOURADO	25.188	21.865,86	1.345,15	23.211,01	278.532,12	
16	JUSSARA	15.284	13.268,13	816,23	14.084,37	169.012,42	
17	LAPÃO	27.223	23.632,45	1.453,83	25.086,28	301.035,41	
18	MORRO DO CHAPÉU	35.413	30.742,24	1.891,21	32.633,46	391.601,47	
19	MULUNGU DO MORRO	10.889	9.452,81	581,52	10.034,33	120.411,95	
20	PRESIDENTE DUTRA	15.142	13.144,86	808,65	13.953,51	167.442,17	
21	SÃO GABRIEL	18.793	16.314,32	1.003,63	17.317,95	207.815,39	
22	SOUTO SOARES	16.979	14.739,57	906,75	15.646,33	187.755,95	
23	TAPIRAMUTÁ	17.010	14.766,49	908,41	15.674,90	188.098,75	
24	UIBAÍ	13.887	12.055,39	741,63	12.797,02	153.564,22	
	TOTAL	528.046	458.400,00	28.200,00	486.600,00	5.839.200,00	

RATEIO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA DA REGIÃO DE SAÚDE DE IRECÊ

FONTE	RATEIO MENSAL POLICLINICA	RATEIO MENSAL SEDE	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO MENSAL	TOTAL POLICLINICA + SEDE RATEIO ANUAL	
Tesouro Estadual (40%)	305.600,00	18.800,00	324.400,00	3.892.800,00	
Tesouro Municipal (60%)	458.400,00	28.200,00	486.600,00	5.839.200,00	
TOTAL	764.000,00	47.000,00	811.000,00	9.732.000,00	

ANEXO II - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO

Participação de cada ente Consorciado com base no Contrato de Rateio para AÇÕES ADMINISTRATIVAS							
ESTADO		CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA					
		3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
TOTAL QDD ESTADUAL		R$ 11.959,50	R$ 6.840,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.800,00	R$ 225.600,00
Nº	MUNICIPIO	3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
1	AMÉRICA DOURADA	R$ 546,76	R$ 312,73			R$ 859,49	R$ 10.313,89
2	BARRA	R$ 1.820,20	R$ 1.041,10			R$ 2.861,30	R$ 34.335,64
3	BARRA DO MENDES	R$ 471,03	R$ 269,42			R$ 740,45	R$ 8.885,43
4	BARRO ALTO	R$ 507,25	R$ 290,13			R$ 797,38	R$ 9.568,58
5	BONITO	R$ 569,52	R$ 325,75			R$ 895,27	R$ 10.743,26
6	BURITIRAMA	R$ 719,34	R$ 411,44			R$ 1.130,79	R$ 13.569,43
7	CAFARNAUM	R$ 626,36	R$ 358,26			R$ 984,62	R$ 11.815,41
8	CANARANA	R$ 889,27	R$ 508,64			R$ 1.397,91	R$ 16.774,98
9	CENTRAL	R$ 586,58	R$ 335,51			R$ 922,08	R$ 11.064,97
10	GENTIO DO OURO	R$ 381,62	R$ 218,27			R$ 599,89	R$ 7.198,70
11	IBIPEBA	R$ 618,68	R$ 353,87			R$ 972,55	R$ 11.670,58
12	IBITITA	R$ 581,38	R$ 332,53			R$ 913,91	R$ 10.966,92
13	IRECÊ	R$ 2.478,90	R$ 1.417,86			R$ 3.896,76	R$ 46.761,14
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	R$ 490,19	R$ 280,38			R$ 770,57	R$ 9.246,87
15	JOÃO DOURADO	R$ 855,71	R$ 489,44			R$ 1.345,15	R$ 16.141,81
16	JUSSARA	R$ 519,24	R$ 296,99			R$ 816,23	R$ 9.794,80
17	LAPÃO	R$ 924,84	R$ 528,98			R$ 1.453,83	R$ 17.445,95
18	MORRO DO CHAPÉU	R$ 1.203,08	R$ 688,13			R$ 1.891,21	R$ 22.694,54
19	MULUNGU DO MORRO	R$ 369,93	R$ 211,59			R$ 581,52	R$ 6.978,25
20	PRESIDENTE DUTRA	R$ 514,42	R$ 294,23			R$ 808,65	R$ 9.703,80
21	SÃO GABRIEL	R$ 638,45	R$ 365,18			R$ 1.003,63	R$ 12.043,56
22	SOUTO SOARES	R$ 576,83	R$ 329,93			R$ 906,75	R$ 10.881,05
23	TAPIRAMUTÁ	R$ 577,88	R$ 330,53			R$ 908,41	R$ 10.900,91
24	UIBAÍ	R$ 471,78	R$ 269,85			R$ 741,63	R$ 8.899,53
TOTAL QDD MUNICIPAL		R$ 17.939,25	R$ 10.260,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.200,00	R$ 338.400,00
TOTAL GERAL QDD		R$ 29.898,75	R$ 17.101,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.000,00	R$ 564.000,00

ANEXO II - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO						
Função	Descriminação da Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Tesouro Estadual 40%	Tesouro Municipal 60%	Valor Mensal por Categoria da Despesa	Valor Anual por Categoria da Despesa
10 - Saúde	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.71.70	R$ 11.959,50	R$ 17.939,25	R$ 29.898,75	R$ 358.785,00
	Despesas de Custeio	3.3.71.70	R$ 6.840,50	R$ 10.260,75	R$ 17.101,25	R$ 205.215,00
	Despesas de Investimento	4.4.71.70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Manutenção da SEDE			R$ 18.800,00	R$ 28.200,00	R$ 47.000,00	R$ 564.000,00

ANEXO III - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO

Participação de cada ente Consorciado com base no Contrato de Rateio para Manutenção da POLICLÍNICA							
ESTADO		CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA DA DESPESA					
		3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
TOTAL QDD ESTADUAL		R$ 200.071,28	R$ 105.528,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305.600,00	R$ 3.667.200,00
Nº	MUNICÍPIO	3.1.71.70	3.3.71.70	4.4.71.70	XXXX	Valor Mensal da Despesa	Valor Anual da Despesa
1	AMÉRICA DOURADA	R$ 9.146,78	R$ 4.824,52			R$ 13.971,30	R$ 167.655,61
2	BARRA	R$ 30.450,24	R$ 16.061,15			R$ 46.511,39	R$ 558.136,72
3	BARRA DO MENDES	R$ 7.879,96	R$ 4.156,33			R$ 12.036,29	R$ 144.435,51
4	BARRO ALTO	R$ 8.485,81	R$ 4.475,89			R$ 12.961,69	R$ 155.540,32
5	BONITO	R$ 9.527,56	R$ 5.025,37			R$ 14.552,93	R$ 174.635,19
6	BURITIRAMA	R$ 12.033,92	R$ 6.347,36			R$ 18.381,28	R$ 220.575,37
7	CAFARNAUM	R$ 10.478,39	R$ 5.526,88			R$ 16.005,27	R$ 192.063,29
8	CANARANA	R$ 14.876,73	R$ 7.846,82			R$ 22.723,55	R$ 272.682,57
9	CENTRAL	R$ 9.812,87	R$ 5.175,85			R$ 14.988,72	R$ 179.864,66
10	GENTIO DO OURO	R$ 6.384,10	R$ 3.367,33			R$ 9.751,44	R$ 117.017,24
11	IBIPEBA	R$ 10.349,95	R$ 5.459,14			R$ 15.809,08	R$ 189.708,98
12	IBITITÁ	R$ 9.725,91	R$ 5.129,99			R$ 14.855,90	R$ 178.270,81
13	IRECÊ	R$ 41.469,69	R$ 21.873,42			R$ 63.343,10	R$ 760.117,25
14	ITAGUAÇU DA BAHIA	R$ 8.200,50	R$ 4.325,40			R$ 12.525,90	R$ 150.310,85
15	JOÃO DOURADO	R$ 14.315,22	R$ 7.550,64			R$ 21.865,86	R$ 262.390,30
16	JUSSARA	R$ 8.686,43	R$ 4.581,71			R$ 13.268,13	R$ 159.217,62
17	LAPÃO	R$ 15.471,78	R$ 8.160,68			R$ 23.632,45	R$ 283.589,46
18	MORRO DO CHAPÉU	R$ 20.126,44	R$ 10.615,80			R$ 30.742,24	R$ 368.906,93
19	MULUNGU DO MORRO	R$ 6.188,60	R$ 3.264,21			R$ 9.452,81	R$ 113.433,70
20	PRESIDENTE DUTRA	R$ 8.605,73	R$ 4.539,14			R$ 13.144,86	R$ 157.738,37
21	SÃO GABRIEL	R$ 10.680,72	R$ 5.633,60			R$ 16.314,32	R$ 195.771,84
22	SOUTO SOARES	R$ 9.649,76	R$ 5.089,82			R$ 14.739,57	R$ 176.874,90
23	TAPIRAMUTÁ	R$ 9.667,38	R$ 5.099,11			R$ 14.766,49	R$ 177.197,84
24	UIBAÍ	R$ 7.892,47	R$ 4.162,93			R$ 12.055,39	R$ 144.664,69
TOTAL QDD MUNICIPAL		R$ 300.106,92	R$ 158.293,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458.400,00	R$ 5.500.800,00
TOTAL GERAL QDD		R$ 500.178,20	R$ 263.821,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 764.000,00	R$ 9.168.000,00

ANEXO III - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA PARA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS TRANSFERÊNCIAS DA COTA DE RATEIO - QDD 2020 POR ENTE CONSORCIADO						
Função	Descriminação da Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Tesouro Estadual 40%	Tesouro Municipal 60%	Valor Mensal por Categoria da Despesa	Valor Anual por Categoria da Despesa
10 - Saúde	Pessoal e Encargos Sociais	3.1.71.70	R$ 200.071,28	R$ 300.106,92	R$ 500.178,20	R$ 6.002.138,40
	Despesas de Custeio	3.3.71.70	R$ 105.528,72	R$ 158.293,08	R$ 263.821,80	R$ 3.165.861,60
	Despesas de Investimento	4.4.71.70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total Manutenção da Policlínica			R$ 305.600,00	R$ 458.400,00	R$ 764.000,00	R$ 9.168.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliaçao Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir (R$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 17 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:25, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da5419f1-1a85-4d0e-bdb7-8ef51fbdf9b2

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota I	1.324.007,98	1.539.319,57
Contribuições	Nota II	0,00	1.329.290,68
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota III	0,00	3.021,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota IV	818.301,17	1.067.029,28
Transferências e Delegações Recebidas	Nota V	35.875.957,73	36.450.430,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota VII	12.536.793,89	9.140.741,23
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**50.555.060,77**	**49.529.832,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	Nota VIII	15.232.945,64	14.724.300,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota X	19.797.399,85	21.153.139,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota XI	1.268.923,10	2.798.696,58
Transferências e Delegações Concedidas	Nota XII	10.195.094,88	9.130.858,78
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota XIII	0,00	180.863,20
Tributárias	Nota XIV	753.406,67	614.258,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota XVI	553.548,56	2.069.839,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**47.801.318,70**	**50.671.956,09**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)		**2.753.742,07**	**(1.142.123,10)**

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ANEXOS			
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos		1.115.665,92	1.500.810,03
Taxas		208.342,06	38.509,54
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.324.007,98**	**1.539.319,57**
Nota II - Contribuições			
Contribuições Sociais		0,00	1.329.290,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**1.329.290,68**
Nota III - 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	3.021,35
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		**0,00**	**3.021,35**

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	62.630,76
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		818.301,17	1.004.398,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**818.301,17**	**1.067.029,28**

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota V - Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		6.513.631,85	5.307.244,82
Transferências Inter Governamentais		29.348.359,31	31.126.312,63
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		13.966,57	16.873,43
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
Transferências e Delegações Recebidas		**35.875.957,73**	**36.450.430,88**
Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**0,00**	**0,00**
Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.536.793,89	9.140.741,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**12.536.793,89**	**9.140.741,23**
Nota VIII - Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal		13.945.754,62	13.444.231,27
Encargos Patronais		1.287.191,02	1.280.069,43
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		**15.232.945,64**	**14.724.300,70**

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota IX - 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
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**0,00**	**0,00**
Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo		2.902.429,97	2.408.474,09
Serviços		16.255.474,28	18.030.855,38
Depreciação, Amortização e Exaustão		639.495,60	713.809,97
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**19.797.399,85**	**21.153.139,44**
Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.268.923,10	2.798.696,58
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**1.268.923,10**	**2.798.696,58**
Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intra Governamentais		6.513.631,85	5.307.244,82
Transferências Inter Governamentais		3.681.463,03	3.822.313,96
Transferências a Instituições Privadas		0,00	1.300,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		**10.195.094,88**	**9.130.858,78**

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

TÍTULO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	180.863,20
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		**0,00**	**180.863,20**
Nota XIV - Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		696.279,59	508.258,00
Contribuições		57.127,08	106.000,00
Tributárias		**753.406,67**	**614.258,00**
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados			
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		83.069,29	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		62.914,35	25.905,08
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		407.564,92	2.043.934,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**553.548,56**	**2.069.839,39**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2119693f-22e2-493d-b7d4-d941c127ed26

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**11.569.976,20**	**9.818.533,17**
Receita Tributária	1.436.548,96	1.680.532,26
Receita de Contribuições	157.013,49	140.452,04
Receita Patrimonial	61.543,27	65.173,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	3.021,35
Remuneração das Disponibilidades	605.422,60	26.741,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	6.513.631,85	5.307.244,82
Outros Ingressos Operacionais	2.795.816,03	2.595.367,96
Desembolsos	**17.290.855,04**	**16.345.342,44**
Pessoal e demais despesas	14.999.788,53	14.268.005,51
Juros e encargos da dívida	2.318,04	29.367,35
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.288.748,47	2.047.969,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(5.720.878,84)**	**(6.526.809,27)**

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	**1.186.017,63**	**1.647.846,91**
Aquisição de ativo não circulante	1.186.017,63	1.647.846,91
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)	**(1.186.017,63)**	**(1.647.846,91)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**890.838,48**	**2.758.200,77**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	890.838,48	2.758.200,77
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**1.316.087,29**	**1.013.909,75**
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.316.087,29	1.013.909,75
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**(425.248,81)**	**1.744.291,02**

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(8.802.380,32)**	**(7.355.214,40)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.890.137,18	2.393.298,91
Caixa e Equivalente de caixa final	4.508.534,57	3.890.137,18

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	37.020.423,68	33.165.664,06
da União	37.020.423,68	33.165.664,06
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**37.020.423,68**	**33.165.664,06**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - Legislativa	1.487.151,30	1.420.372,83
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	6.052.217,06	3.866.872,26
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	676.003,51	574.015,64
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	9.829.844,04	6.574.643,91
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	10.217.478,79	13.131.431,12
13 - Cultura	873.546,61	1.004.710,37
14 - Direitos da Cidadania	2.500,00	24.008,33
15 - Urbanismo	2.260.950,10	2.360.107,96
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	139.863,09	97.137,75
18 - Gestão Ambiental	165.351,95	131.581,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	214.780,45	217.983,25
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	68.716,80	99.488,40
25 - Energia	0,00	2.110,00
26 - Transporte	2.808.628,55	2.482.230,15
27 - Desporto e Lazer	297.750,50	251.620,10
28 - Encargos Especiais	209.472,28	261.459,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**35.304.255,03**	**32.499.772,26**

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	2.318,04	29.367,35
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	**2.318,04**	**29.367,35**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 19 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6709d4-2a02-4ad7-9fee-81c5e9108a95

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
1.1.2.6.5.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.640,11	0,00	0,00	3.271,86	0,00	0,00	3.271,86	458.368,25	0,00
TOTAL:	**461.640,11**	**0,00**	**0,00**	**3.271,86**	**0,00**	**0,00**	**3.271,86**	**458.368,25**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 859e5bdc-a401-4189-9334-f22331f0a9393

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
1.1.2.5.1.01.05.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.526.242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.271,22	1.493.971,63	0,00
TOTAL:	**1.526.242,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.271,22**	**1.493.971,63**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 21 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdd50a3d-6e02-4a56-980e-d18cf92c367d

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEI

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.00 - EDIFÍCIOS	5.429.258,06	0,00	0,00	0,00	14.261,26	14.261,26	0,00	5.414.996,80
1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
1.2.3.2.1.04.01.00 - EDIFÍCIOS	1.916.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.450,25
1.2.3.2.1.05.01.00 - RUAS	1.394.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.807,60
1.2.3.2.1.05.02.00 - PRAÇAS	508.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.996,23
1.2.3.2.1.99.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.539.711,00	1.428.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968.333,18
TOTAL:	**12.864.723,14**	**1.428.622,18**	**0,00**	**0,00**	**14.261,26**	**14.261,26**	**0,00**	**14.279.084,06**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 22 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a712a60-8cf8-4e5e-8420-c1b90e8182f7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.00 - EDIFÍCIOS	5.429.258,06	0,00	0,00	0,00	14.261,26	14.261,26	0,00	5.414.996,80
1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS/GLEBAS	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
1.2.3.2.1.04.01.00 - EDIFÍCIOS	1.916.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.450,25
1.2.3.2.1.05.01.00 - RUAS	1.394.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.807,60
1.2.3.2.1.05.02.00 - PRAÇAS	508.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.996,23
1.2.3.2.1.99.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	3.539.711,00	1.428.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968.333,18
TOTAL:	**12.864.723,14**	**1.428.622,18**	**0,00**	**0,00**	**14.261,26**	**14.261,26**	**0,00**	**14.279.084,06**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEI

BALANÇO 2020

TÍTULO	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixa (Independente da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.782,00	0,00	178,20	0,00	178,20	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	68.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00
1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,74
1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	100.979,78	0,00	11.408,16	0,00	11.408,16	0,00	0,00	89.571,62
1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.180,26	0,00	2.990,60	0,00	2.990,60	0,00	0,00	11.189,66
1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.303.282,31	0,00	190.034,09	0,00	190.034,09	190.034,09	0,00	2.113.248,22
1.2.3.1.1.04.02.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.155,09	0,00	2.405,97	0,00	2.405,97	2.405,97	0,00	4.749,12
1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	3.303,54	0,00	1.013,61	0,00	1.013,61	1.013,61	0,00	2.289,93
1.2.3.1.1.05.01.00 - VEÍCULOS EM GERAL	1.683.362,34	0,00	325.434,24	0,00	325.434,24	325.434,24	0,00	1.357.928,10
1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	362.070,27	167.243,57	21.022,48	0,00	21.022,48	0,00	0,00	510.991,36
TOTAL:	**4.545.515,33**	**167.243,57**	**503.130,87**	**0,00**	**503.130,67**	**503.130,87**	**0,00**	**4.087.524,56**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 372 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 11:21:16, ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e7c32e8-52d9-4233-a4ff-2554b0e7b566

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO027 demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da LC 101/00

RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADOTADAS

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

RELATÓRIO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NA AÇÃO DA RECEITA

I – DAS MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE A EVASÃO E À SONEGAÇÃO:

No exercício financeiro de 2020, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro o Gestor, através da Secretaria Municipal de Finanças que tem como função promover a arrecadação de tributos municipais incrementou a arrecadação da receita municipal, adotando medidas eficazes tais como manter atualizado o cadastro de contribuintes para viabilizar o fornecimento de certidões sobre situação das pessoas interessadas perante o Fisco Municipal, adoção já no exercício vigente de medidas de otimização fiscal, determinar que se inscrevam em Dívida Ativa os débitos objeto de notificação ou de imposição de multa que não tenham sido pagos no prazo fixado, alertando-os sobre a possibilidade da Execução fiscal do débito não adimplido, conforme abaixo relacionamos algumas medidas adotadas:

Objetivo.

O Plano de Trabalho Anual constitui-se no farol da gestão tributária proporcionando uma visão cristalizada do que deve ser produzido no horizonte de tempo definido para sua vigência, desdobrando em metas bimestrais as ações acerca das medidas adotadas e a adotar no combate à evasão de receitas. A implantação deste instrumento modelo de arrecadação no Município de **Barra do Mendes**, se não for seguido à risca, tornará a programação orçamentária do exercício (2020) em mera adivinhação, cujos meios utilizados podem ser impróprios para se atingir às metas estabelecidas e alcançar a responsabilidade na gestão fiscal.

No rol das medidas estabelecidas abaixo, o seu cumprimento bimestral passa a ser uma obrigação para o ente que almeja obter êxito na arrecadação de seus tributos e não ser penalizado quanto às transferências voluntárias. Portanto, para colheita dos resultados esperados faz-se necessário analisar cada medida adotada e a adotar com a finalidade de evitar a sonegação fiscal.

No Primeiro Bimestre:

Medidas adotadas:

1) renovação do contrato com a empresa de assessoria na área tributária; **2)** geração do livro da dívida ativa; **3)** atualização monetária do saldo da dívida ativa com base no índice IPCA-E divulgado pelo Governo Federal; **4)** regulamentação do código tributário em vigor; **5)** fiscalização, instituição e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento das Taxas - TLL/TFF, notificando-os do lançamento tributário; **6)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

para manuseio dos aplicativos informatizados; **7)** divulgação pública na emissão dos tributos; **8)** enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual e federal; **9)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **10)** elaboração do relatório de devedores para o TCM; **11)** geração e entrega dos carnês para recolhimento de ISS próprio e retido nas empresas prestadoras ou tomadoras de serviços.

Medidas a serem adotadas:
1.controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **5)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **6)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Segundo Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) geração dos boletos para pagamento de IPTU e remessa ao endereço dos contribuintes, notificando-os do lançamento tributário; **2)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **3)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **4)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **5)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **6)** divulgação pública na emissão dos tributos; **7)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **8)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **9)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **10)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **11)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa.

No Terceiro Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **7)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal; **10)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Quarto Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **7)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Quinto Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **7)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **10)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.

No Sexto Bimestre.
Medidas a serem adotadas:
1) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento

das receitas arrecadadas; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **7)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **10)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.

Item	Especificação	quantidade
01	Desconsideração de Estabelecimento Fictícios	01
02	Acompanhamento de responsáveis Tributários	01
03	Expansão da base de arrecadação do ISS	01
04	Identificação de novas situações de sujeição passivas	01
05	Descaracterização de recolhimentos no regime de sociedade de serviços profissionais e combate a elisão fiscal	01
06	Providências adotadas para fazer lançamentos do ISS a pessoa jurídica automatizadas	11
07	Monitoramento permanente o ISS pessoa jurídica na fonte	21
08	Monitoramento permanente do ISS pessoa física	50
09	Diligências fiscais a contribuintes diversos	05
10	Levantamento de notas fiscais avulsas	50
11	Fretes automotivos	10
12	Envio de comunicados sobre tributos municipais	03
13	Acompanhamento fiscal no cumprimento e regras de responsabilidade e substituição tributária regido pelo código tributário municipal, casa lotérica, empresas menores	01
14	Contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISS e inadimplência para parcelamento de tributos lançados para cobrança amigável e estimulo a regularização voluntária dos débitos para lançamento de oficio, caso não sujeito a obrigação	01
15	Diligências for do Município para verificação de apuração da instalação de fato do contribuinte com indícios de sonegação do ISS praticada mediante conduta de evasão fiscal	01
16	Ações fiscais de busca e apreensão de documentos instruídas com mandados judiciais para obtenção de documentos, livros e informações de contribuinte com indícios de sonegação do ISS	01
17	Modernização da emissão da Dívida Ativa pra facilitar e organizar e agilizar o processo de execução	01

Processo: 10143e2f - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

18	Trabalho de modernização e reestruturação do departamento tributário com aquisição de novos computadores, impressoras, arquivos e outros móveis	01
19	Trabalho de implantação e mapeamento com da sede do município com cadastramento de novos contribuintes no cadastro imobiliário e econômico, para cobrança do IPTU e TLF	11

II – Com o advento da Lei de Responsabilidade fiscal e sob a fiscalização rigorosa do Tribunal de Contas, a prefeitura ficou obrigada a adotas medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

Face à imposição jurídica da Lei de Responsabilidade Fiscal e a determinação técnica do Tribunal de Contas, outra alternativa não resta ao município que não a adoção de medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

III – DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tais medidas produziram uma arrecadação de R$ **773.658,62** do imposto sobre serviço de qualquer natureza – **ISQN** – evitando que a sua receita não fosse recolhida aos cofres da comuna, combatendo a inadimplência e evitando a sonegação. No que tange ao imposto de renda retido na fonte – **IRRF** – vale salientar que esta administração está atenta em promover a retenção de tal tributo no ato de cada pagamento efetuado e, notadamente, o tributo tem representado um índice elevado na receita municipal, a qual ascendeu a soma de R$ **254.497,73**, pois as atividades e os projetos das ações municipais prestação de serviços que determinou o implemento da sua arrecadação. Já o imposto predial e territorial urbano – **IPTU** – teve uma arrecadação compatível com o número dos contribuintes cadastrados, conforme registros na ordem de R$ **82.589,85** levando-se em consideração o valor venal de cada imóvel urbano e/ onde expansão urbana, incluindo-se uma alíquota maior em terreno baldio, sem qualquer benfeitoria, contudo levando-se em consideração o tipo de imóvel construído. Ademais, a receita de imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI – apresentou uma arrecadação de R$ **1.892,39**, portanto compatível com as transferências dos imóveis ocorridas na jurisdição do Município. As taxas registram um quantum de R$ **208.342,06**, a **receita patrimonial** atingiu o montante de R$ **61.543,27**, a Receita de Serviços não houve arrecadação, a Dívida Ativa tributária Municipal atingiu uma arrecadação de R$ **35.488,61** e a não tributária o valor de R$ **3.271,86** as multas o montante de R$ **5.303,95** atinente a sua efetiva arrecadação, em função de se ter colocado à disposição do usuário o serviço Público, daí a sua real contraprestação de serviço, conseqüentemente o contribuinte fora atendido pela ação de governo colocada em favor do interesse coletivo, provando-se que todas as fontes de receita tributária apresentaram arrecadações, sem qualquer omissão a ser registrada.

Processo: 10143621 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

III – DO ACOMPANHAMTO DO DESEMPENHO:

Convém ressaltar que esta administração além de buscar estar sempre promovendo um trabalho de conscientização junto aos seus munícipes dando ênfase e esclarecendo sempre que possível sobre a importância do cumprimento da Legislação pertinente sobre as matérias de imposição tributária e sobre a vedação de instruir tratamento desigual entre contribuintes que se encontra em situação equivalentes, também desenvolveu ação fiscalizadora para proporcionar o incremento da arrecadação e tolher os intentos da sonegação e, mais ainda, adotando medidas extras judiciais objetivando a recuperação de créditos financeiros, até mesmo, os inscritos em dívida Ativa.

Esclarece, ainda mais, que esta comuna através de sua procuradoria jurídica tem buscado mecanismo legais no intuito de aumento de sua ação no incremento da arrecadação, fazendo jus à solução dos possíveis obstáculos de ordem legal, buscando junto ao setor fazendário do município um maior dinamismo nas ações de recuperação de créditos nas instancias administrativas e judicial. Assim, fica assegurada a aplicação dos recursos arrecadados, bem como, as atividades específicas mantidas pelo Poder Público. Desta maneira, mister se faz, a arrecadação de todos os tributos e contribuições, pois só assim o serviço público se presta a sua finalidade precípua – o bem estar social.

Conclusão.

Para aquisição dos resultados mostrados no PTA os esforços precisam ser continuados em cada bimestre, centrados no aumento e na melhoria da arrecadação, reduzindo e/ou eliminando eventuais iniqüidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes. Com isso, as medidas estabelecidas devem ser encaradas como um *processo contínuo*, suscetível de mutações e adaptações, no propósito de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir a responsabilidade na gestão fiscal, hoje tão discutida e anunciada.

Enfatize-se que a atividade de fiscalização é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento permanente para enfrentar a sonegação e ampliar o ingresso das receitas que possibilitam o financiamento de políticas públicas voltadas para melhorar as condições de vida da população, conscientes de que, a missão fazendária está disseminada na administração tributária.

Após a avaliação detalhada das medidas adotadas, como também das medidas que ainda irão ser adotadas durante o exercício de 2021, é possível identificar melhor se o planejamento fiscal está equilibrado ou carece ativar novos mecanismos de recuperação de receitas, bimestralmente, para evitar a evasão e à sonegação, bem assim, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado é possível, tempestivamente, ativar medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às despesas.

Nota: caso haja a necessidade de adoção de novas medidas não contempladas no presente plano de trabalho, a Fazenda Pública Municipal poderá adotá-las com vistas à qualificação dos serviços tributários.

Este é o relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, 30 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
PREFEITO MUNICIPAL

Janelucia Souza Rosendo
CRC: 021648/O-7

Processo: 10143e21 - Doc. 136 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:30:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c37b302-a5f0-404b-8d5a-a33c317da651

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO027 demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da LC 101/00

RELATÓRIO DAS MEDIDAS ADOTADAS

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAN DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 29 - centro - Barra do Mendes - Bahia

RELATÓRIO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NA AÇÃO DA RECEITA

I – DAS MEDIDAS ADOTADAS NO COMBATE A EVASÃO E À SONEGAÇÃO:

No exercício financeiro de 2020, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro o Gestor, através da Secretaria Municipal de Finanças que tem como função promover a arrecadação de tributos municipais incrementou a arrecadação da receita municipal, adotando medidas eficazes tais como manter atualizado o cadastro de contribuintes para viabilizar o fornecimento de certidões sobre situação das pessoas interessadas perante o Fisco Municipal, adoção já no exercício vigente de medidas de otimização fiscal, determinar que se inscrevam em Dívida Ativa os débitos objeto de notificação ou de imposição de multa que não tenham sido pagos no prazo fixado, alertando-os sobre a possibilidade da Execução fiscal do débito não adimplido, conforme abaixo relacionamos algumas medidas adotadas:

Objetivo.

O Plano de Trabalho Anual constitui-se no farol da gestão tributária proporcionando uma visão cristalizada do que deve ser produzido no horizonte de tempo definido para sua vigência, desdobrando em metas bimestrais as ações acerca das medidas adotadas e a adotar no combate à evasão de receitas. A implantação deste instrumento modelo de arrecadação no Município de **Barra do Mendes**, se não for seguido à risca, tornará a programação orçamentária do exercício (2020) em mera adivinhação, cujos meios utilizados podem ser impróprios para se atingir às metas estabelecidas e alcançar a responsabilidade na gestão fiscal.

No rol das medidas estabelecidas abaixo, o seu cumprimento bimestral passa a ser uma obrigação para o ente que almeja obter êxito na arrecadação de seus tributos e não ser penalizado quanto às transferências voluntárias. Portanto, para colheita dos resultados esperados faz-se necessário analisar cada medida adotada e a adotar com a finalidade de evitar a sonegação fiscal.

No Primeiro Bimestre:

Medidas adotadas:

1) renovação do contrato com a empresa de assessoria na área tributária; **2)** geração do livro da dívida ativa; **3)** atualização monetária do saldo da dívida ativa com base no índice IPCA-E divulgado pelo Governo Federal; **4)** regulamentação do código tributário em vigor; **5)** fiscalização, instituição e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento das Taxas - TLL/TFF, notificando-os do lançamento tributário; **6)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal

para manuseio dos aplicativos informatizados; **7)** divulgação pública na emissão dos tributos; **8)** enquadramento do sistema de cobrança de tributos de acordo aos preceitos estabelecidos em lei municipal, estadual e federal; **9)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **10)** elaboração do relatório de devedores para o TCM; **11)** geração e entrega dos carnês para recolhimento de ISS próprio e retido nas empresas prestadoras ou tomadoras de serviços.

Medidas a serem adotadas:

1.controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **5)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **6)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Segundo Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

1) geração dos boletos para pagamento de IPTU e remessa ao endereço dos contribuintes, notificando-os do lançamento tributário; **2)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **3)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **4)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **5)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **6)** divulgação pública na emissão dos tributos; **7)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **8)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **9)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **10)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **11)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa.

No Terceiro Bimestre:

Medidas a serem adotadas:

1) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do

ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **7)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal; **10)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Quarto Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **7)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município.

No Quinto Bimestre:
Medidas a serem adotadas:
1) elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento das receitas arrecadadas; **2)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **7)** Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **10)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.

No Sexto Bimestre.
Medidas a serem adotadas:
1) Controle da inadimplência e remessa do DAM ao endereço do contribuinte para pagamento dos créditos tributários decorrentes de cobrança administrativa; **2)** elaboração de relatórios mensais e envio ao setor contábil, contendo o detalhamento

das receitas arrecadadas; **3)** incentivo a regularização dos créditos tributários inscritos em dívida ativa mediante pagamento parcelado e acompanhamento daqueles contratos cuja exigibilidade está suspensa; **4)** atualização do sistema de cobrança de tributos com base nas novas versões liberadas visando melhoria na qualidade das informações gerenciais e treinamento de pessoal para manuseio dos aplicativos informatizados; **5)** fiscalização dos valores transacionais do ITIV de forma integrada com o Cartório de Registro de Imóveis para evitar a evasão fiscal; **6)** inscrição dos créditos tributários ou não, em dívida ativa; **7)** monitoramento permanente do ISSQN - fonte e próprio; **8)** atualização dos cadastros mobiliário e imobiliário; **9)** trabalho de fiscalização em parceria com a secretaria de obras e vigilância sanitária do Município; **10)** encaminhamento de certidões da dívida ativa para o setor jurídico promover a execução fiscal.

Item	Especificação	quantidade
01	Desconsideração de Estabelecimento Fictícios	01
02	Acompanhamento de responsáveis Tributários	01
03	Expansão da base de arrecadação do ISS	01
04	Identificação de novas situações de sujeição passivas	01
05	Descaracterização de recolhimentos no regime de sociedade de serviços profissionais e combate a elisão fiscal	01
06	Providências adotadas para fazer lançamentos do ISS a pessoa jurídica automatizadas	11
07	Monitoramento permanente o ISS pessoa jurídica na fonte	21
08	Monitoramento permanente do ISS pessoa física	50
09	Diligências fiscais a contribuintes diversos	05
10	Levantamento de notas fiscais avulsas	50
11	Fretes automotivos	10
12	Envio de comunicados sobre tributos municipais	03
13	Acompanhamento fiscal no cumprimento e regras de responsabilidade e substituição tributária regido pelo código tributário municipal, casa lotérica, empresas menores	01
14	Contribuintes em situação de omissão de recolhimento do ISS e inadimplência para parcelamento de tributos lançados para cobrança amigável e estimulo a regularização voluntária dos débitos para lançamento de oficio, caso não sujeito a obrigação	01
15	Diligências for do Município para verificação de apuração da instalação de fato do contribuinte com indícios de sonegação do ISS praticada mediante conduta de evasão fiscal	01
16	Ações fiscais de busca e apreensão de documentos instruídas com mandados judiciais para obtenção de documentos, livros e informações de contribuinte com indícios de sonegação do ISS	01
17	Modernização da emissão da Dívida Ativa pra facilitar e organizar e agilizar o processo de execução	01

18	Trabalho de modernização e reestruturação do departamento tributário com aquisição de novos computadores, impressoras, arquivos e outros móveis	01
19	Trabalho de implantação e mapeamento com da sede do município com cadastramento de novos contribuintes no cadastro imobiliário e econômico, para cobrança do IPTU e TLF	11

II – Com o advento da Lei de Responsabilidade fiscal e sob a fiscalização rigorosa do Tribunal de Contas, a prefeitura ficou obrigada a adotas medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

Face à imposição jurídica da Lei de Responsabilidade Fiscal e a determinação técnica do Tribunal de Contas, outra alternativa não resta ao município que não a adoção de medidas de Combate a sonegação fiscal, de ataque à evasão fiscal e de inibição à inadimplência tributária.

III – DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

Tais medidas produziram uma arrecadação de R$ **773.658,62** do imposto sobre serviço de qualquer natureza – **ISQN** – evitando que a sua receita não fosse recolhida aos cofres da comuna, combatendo a inadimplência e evitando a sonegação. No que tange ao imposto de renda retido na fonte – **IRRF** – vale salientar que esta administração está atenta em promover a retenção de tal tributo no ato de cada pagamento efetuado e, notadamente, o tributo tem representado um índice elevado na receita municipal, a qual ascendeu a soma de R$ **254.497,73**, pois as atividades e os projetos das ações municipais prestação de serviços que determinou o implemento da sua arrecadação. Já o imposto predial e territorial urbano – **IPTU** – teve uma arrecadação compatível com o número dos contribuintes cadastrados, conforme registros na ordem de R$ **82.589,85** levando-se em consideração o valor venal de cada imóvel urbano e/ onde expansão urbana, incluindo-se uma alíquota maior em terreno baldio, sem qualquer benfeitoria, contudo levando-se em consideração o tipo de imóvel construído. Ademais, a receita de imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI – apresentou uma arrecadação de R$ **1.892,39**, portanto compatível com as transferências dos imóveis ocorridas na jurisdição do Município. As taxas registram um quantum de R$ **208.342,06**, a **receita patrimonial** atingiu o montante de R$ **61.543,27**, a Receita de Serviços não houve arrecadação, a Dívida Ativa tributária Municipal atingiu uma arrecadação de R$ **35.488,61** e a não tributária o valor de R$ **3.271,86** as multas o montante de R$ **5.303,95** atinente a sua efetiva arrecadação, em função de se ter colocado à disposição do usuário o serviço Público, daí a sua real contraprestação de serviço, conseqüentemente o contribuinte fora atendido pela ação de governo colocada em favor do interesse coletivo, provando-se que todas as fontes de receita tributária apresentaram arrecadações, sem qualquer omissão a ser registrada.

III – DO ACOMPANHAMTO DO DESEMPENHO:

Convém ressaltar que esta administração além de buscar estar sempre promovendo um trabalho de conscientização junto aos seus munícipes dando ênfase e esclarecendo sempre que possível sobre a importância do cumprimento da Legislação pertinente sobre as matérias de imposição tributária e sobre a vedação de instruir tratamento desigual entre contribuintes que se encontra em situação equivalentes, também desenvolveu ação fiscalizadora para proporcionar o incremento da arrecadação e tolher os intentos da sonegação e, mais ainda, adotando medidas extras judiciais objetivando a recuperação de créditos financeiros, até mesmo, os inscritos em dívida Ativa.

Esclarece, ainda mais, que esta comuna através de sua procuradoria jurídica tem buscado mecanismo legais no intuito de aumento de sua ação no incremento da arrecadação, fazendo jus à solução dos possíveis obstáculos de ordem legal, buscando junto ao setor fazendário do município um maior dinamismo nas ações de recuperação de créditos nas instancias administrativas e judicial. Assim, fica assegurada a aplicação dos recursos arrecadados, bem como, as atividades específicas mantidas pelo Poder Público. Desta maneira, mister se faz, a arrecadação de todos os tributos e contribuições, pois só assim o serviço público se presta a sua finalidade precípua – o bem estar social.

Conclusão.

Para aquisição dos resultados mostrados no PTA os esforços precisam ser continuados em cada bimestre, centrados no aumento e na melhoria da arrecadação, reduzindo e/ou eliminando eventuais iniqüidades fiscais existentes e ampliando a base efetiva de contribuintes. Com isso, as medidas estabelecidas devem ser encaradas como um *processo contínuo*, suscetível de mutações e adaptações, no propósito de manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir a responsabilidade na gestão fiscal, hoje tão discutida e anunciada.

Enfatize-se que a atividade de fiscalização é um processo de aprendizado e aperfeiçoamento permanente para enfrentar a sonegação e ampliar o ingresso das receitas que possibilitam o financiamento de políticas públicas voltadas para melhorar as condições de vida da população, conscientes de que, a missão fazendária está disseminada na administração tributária.

Após a avaliação detalhada das medidas adotadas, como também das medidas que ainda irão ser adotadas durante o exercício de 2021, é possível identificar melhor se o planejamento fiscal está equilibrado ou carece ativar novos mecanismos de recuperação de receitas, bimestralmente, para evitar a evasão e à sonegação, bem assim, apontar projeções técnicas futuras, com o intuito de diagnosticá-las. E, diante do resultado verificado é possível, tempestivamente, ativar medidas saneadoras para restabelecimento do equilíbrio das receitas às despesas.

Nota: caso haja a necessidade de adoção de novas medidas não contempladas no presente plano de trabalho, a Fazenda Pública Municipal poderá adotá-las com vistas à qualificação dos serviços tributários.

Este é o relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes, 30 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
PREFEITO MUNICIPAL

Janelucia Souza Rosendo
CRC: 021648/O-7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO030 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFICIO Nº 01/2021

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:32:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce887ee8-55a6-4c4f-a541-561dba712ef4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

OFÍCIO e-TCM nº 01 /2021. **BARRA DO MENDES, 31 DE MARÇO DE 2021.**

Senhora Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES,

Em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução 1060/05 e Resolução nº 1.323 de 18.12.2013 desse Egrégio Tribunal de Contas, estamos encaminhando para os fins que se façam necessários, a documentação da prestação de contas deste Município, relativo ao exercício financeiro de 2020, conforme discriminação abaixo:

PCAGO001 - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Feder Item 4.320/64);
PCAGO002 - Natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO003 - Resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO004 - Demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO005 – Anexo 07 da Lei Federal;
PCAGO006 - Convênios Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO007 - Demonstrativo da despesa por órgão e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO008 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO009 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, discriminando as alíneas por fonte de recursos;
PCAGO010 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO011 - Demonstrativo da dívida fundada externa (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO012 - Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO013 - Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO014 - Balanço Financeiro, conforme definido no MCASP;
PCAGO015 - Balanço Orçamentário, conforme definido no MCASP;
PCAGO016 - Balanço Patrimonial, conforme definido no MCASP;
PCAGO017 – Atas das Audiências Públicas de MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO;
PCAGO018 - Comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos órgãos pertinentes;
PCAGO019 – Contratos de operações de créditos, convênios e Consórcios celebrado no exercício;
PCAGO020 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
PCAGO021 - Demonstrativos das Variações Patrimoniais (DVP);
PCAGO022 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC);
PCAGO023 - Demonstrativo da dívida ativa não tributária;
PCAGO024 - Demonstrativo da dívida ativa tributária;
PCAGO025 - Demonstrativo dos bens imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior;
PCAGO026 - Demonstrativo dos bens móveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior;
PCAGO027 - Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei Complementar 101/00;
PCAGO028 - Extratos bancários de dezembro, com suas conciliações, complementadas pelos extratos do mês de janeiro;
PCAGO029 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
PCAGO030 – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Anual;
PCAGO031 - Parecer do Conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB;
PCAGO032 - Parecer do Conselho Municipal de SAÚDE;
PCAGO033 - Processos de baixa e/ou cancelamento independentes da execução orçamentária;
PCAGO034 - Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo;
PCAGO035 - Questionário do IEGM – TCM/BA;
PCAGO036 - Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante;
PCAGO037 - Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulantes e não circulantes;
PCAGO038 – Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras;
PCAGO039 - Relação de valores e títulos da dívida não tributária inscritos no exercício;
PCAGO040 - Relação de valores e títulos da dívida ativa tributária inscritos no exercício
PCAGO041 - Relação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS do exercício atual e anteriores;
PCAGO042 - Relação de Restos a Pagar PROCESSADOS do exercício atual e anteriores;
PCAG0043 - Relatório do controle interno, dirigido ao gestor com um resumo das atividades do exercício;
PCAGO044 - Termo de conferência de caixa e Bancos lavrado no último dia do mês de dezembro
PCAGO045 - Declaração do gestor de seu patrimônio com os bens e valores deles integrantes;

Processo: 10143e21 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:32:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce887ee8-55a6-4c4f-a541-561dba712ef4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO046 - Relação de bens adquiridos no exercício, acompanhado de certidão;
PCAGO047 – Cadastro do Contador responsável;
PCAG0048 – Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos adicionais por Superavit Financeiro;
PCAGO049 – Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos adicionais por Excesso de Arrecadação;
PCAGO050 – Demonstrativo dos Restos a Pagar x Disponibilidade Financeira;
PCAGO051 – Demonstrativo dos Precatórios Judiciais;
PCAGO052 – Demonstrativo da Dívida Consolidado Líquida;
PCAGO053 – Demonstrativo do Plano Plurianual;
PCAGO054 – Demonstrativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
PCAGO055 – Demonstrativo da Lei Orçamentária Anual;
PCAGO056 – Demonstrativo da Programação Financeira;
PCAGO057 – Demonstrativo do Decreto que aprovou QDD;
PCAGO058 – Demonstrativo de Participação em Consórcio Público;
PCAGO059 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Fonte;
PCAGO060 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Especiais por Fonte;
PCAGO061 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários;
PCAGO062 – Demonstrativo das Alterações no QDD;
PCAGO063 – Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - Resumo;

Sem mais para o momento

Atenciosamente

Armênio Sodré Nunes
EX-PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 137 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:32:16
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce887ee8-55a6-4c4f-a541-561dba712ef4

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO030 OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFICIO Nº 01/2021

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

OFÍCIO e-TCM nº 01 /2021. **BARRA DO MENDES, 31 DE MARÇO DE 2021.**

Senhora Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES,

Em cumprimento ao parágrafo 1° do artigo 4° da Resolução 1060/05 e Resolução nº 1.323 de 18.12.2013 desse Egrégio Tribunal de Contas, estamos encaminhando para os fins que se façam necessários, a documentação da prestação de contas deste Município, relativo ao exercício financeiro de 2020, conforme discriminação abaixo:

PCAGO001 - Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Feder Item 4.320/64);
PCAGO002 - Natureza da despesa (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO003 - Resumo geral da receita (Anexo 02 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO004 - Demonstrativo de programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO005 – Anexo 07 da Lei Federal;
PCAGO006 - Convênios Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas (Anexo 08 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO007 - Demonstrativo da despesa por órgão e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO008 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO009 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, discriminando as alíneas por fonte de recursos;
PCAGO010 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO011 - Demonstrativo da dívida fundada externa (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO012 - Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO013 - Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64);
PCAGO014 - Balanço Financeiro, conforme definido no MCASP;
PCAGO015 - Balanço Orçamentário, conforme definido no MCASP;
PCAGO016 - Balanço Patrimonial, conforme definido no MCASP;
PCAGO017 – Atas das Audiências Públicas de MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO;
PCAGO018 - Comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos órgãos pertinentes;
PCAGO019 – Contratos de operações de créditos, convênios e Consórcios celebrado no exercício;
PCAGO020 – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
PCAGO021 - Demonstrativos das Variações Patrimoniais (DVP);
PCAGO022 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa (DFC);
PCAGO023 - Demonstrativo da dívida ativa não tributária;
PCAGO024 - Demonstrativo da dívida ativa tributária;
PCAGO025 - Demonstrativo dos bens imóveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior;
PCAGO026 - Demonstrativo dos bens móveis, por categoria, contendo saldo do exercício anterior;
PCAGO027 - Demonstrativo dos resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 58 da Lei Complementar 101/00;
PCAGO028 - Extratos bancários de dezembro, com suas conciliações, complementadas pelos extratos do mês de janeiro;
PCAGO029 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
PCAGO030 – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Anual;
PCAGO031 - Parecer do Conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB;
PCAGO032 - Parecer do Conselho Municipal de SAÚDE;
PCAGO033 - Processos de baixa e/ou cancelamento independentes da execução orçamentária;
PCAGO034 - Processos de encampação, com apropriação do ativo e do passivo;
PCAGO035 - Questionário do IEGM – TCM/BA;
PCAGO036 - Relação analítica dos elementos que compõem o ativo circulante;
PCAGO037 - Relação analítica dos elementos que compõem os passivos circulantes e não circulantes;
PCAGO038 – Relação das Contas Bancárias e Aplicações Financeiras;
PCAGO039 - Relação de valores e títulos da dívida não tributária inscritos no exercício;
PCAGO040 - Relação de valores e títulos da dívida ativa tributária inscritos no exercício
PCAGO041 - Relação de Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS do exercício atual e anteriores;
PCAGO042 - Relação de Restos a Pagar PROCESSADOS do exercício atual e anteriores;
PCAG0043 - Relatório do controle interno, dirigido ao gestor com um resumo das atividades do exercício;
PCAGO044 - Termo de conferência de caixa e Bancos lavrado no último dia do mês de dezembro
PCAGO045 - Declaração do gestor de seu patrimônio com os bens e valores deles integrantes;

PCAGO046 - Relação de bens adquiridos no exercício, acompanhado de certidão;
PCAGO047 – Cadastro do Contador responsável;
PCAG0048 – Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos adicionais por Superavit Financeiro;
PCAGO049 – Demonstrativo e Quadro Resumo de Abertura de Créditos adicionais por Excesso de Arrecadação;
PCAGO050 – Demonstrativo dos Restos a Pagar x Disponibilidade Financeira;
PCAGO051 – Demonstrativo dos Precatórios Judiciais;
PCAGO052 – Demonstrativo da Dívida Consolidado Líquida;
PCAGO053 – Demonstrativo do Plano Plurianual;
PCAGO054 – Demonstrativo da Lei de Diretrizes Orçamentárias;
PCAGO055 – Demonstrativo da Lei Orçamentária Anual;
PCAGO056 – Demonstrativo da Programação Financeira;
PCAGO057 – Demonstrativo do Decreto que aprovou QDD;
PCAGO058 – Demonstrativo de Participação em Consórcio Público;
PCAGO059 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por Fonte;
PCAGO060 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Especiais por Fonte;
PCAGO061 – Demonstrativo DE Abertura de Créditos Adicionais Extraordinários;
PCAGO062 – Demonstrativo das Alterações no QDD;
PCAGO063 – Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - Resumo;

Sem mais para o momento

Atenciosamente

Armênio Sodré Nunes
EX-PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

VALOR R$ 135.522,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2019

Processo: 10143e21 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c7044e-c33f-40ca-9d04-3b9ff9fa8bac

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c7044e-c33f-40ca-9d04-3b9ff9fa8bac
Processo: 10143e21 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e Anteriores – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **ARMÊNIO SODRÉ NUNES** de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subseqüente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c0444e-c33f-40ca-9d04-3b9ff9fa8bac

Processo: 10143e21 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas "RESTOS A PAGAR dos exercícios de 2019 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c7044e-c33f-40ca-9d04-3b9ff9fa8bac

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75c2044c-e336-40ca-9d04-2b9f9f98bac
Processo: 10143e21 - Doc. 180 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2018

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
NÃO PROCESSADO						
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	11701#2018NE0629000	31/12/2018	99999	111067:449051:	06290002	59.500,00
ADALTO VAZ PINTO	08801#2019NE1101009	31/12/2019	99999	082133:339036:	11010093	2.635,00
ANA DE SOUSA PEREIRA	16304#2019NE0801009	31/12/2019	99999	162149:339036:	08010096	480,00
ANATALICIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	12302#2019NE0603014	31/12/2019	99999	122029:339036:	06030146	425,00
BANCO DO BRASIL	04401#2019NE0603033	31/12/2019	99999	042045:339039:	06030335	0,00
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1001028	31/12/2019	99999	042157:339036:	10010288	998,00
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1101015	31/12/2019	99999	042157:339036:	11010154	998,00
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1202013	31/12/2019	99999	042157:339036:	12020136	998,00
DIANA DURÃES DE CARVALHO	12302#2019NE1001002	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010023	1.580,00
ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010065	30,00
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE1120000	31/12/2019	99999	122029:339036:	11200001	275,00
EMBASA	04401#2019NE1231016	31/12/2019	99999	042045:339039:	12310164	29.387,16
FERNANDO MARTINS DOS ANJOS	08801#2019NE1101009	31/12/2019	99999	081054:339036:	11010092	2.635,00
FRANCK FRANCA SATIRO	11702#2019NE1216001	31/12/2019	99999	112110:339036:	12160012	320,00
GABRIEL BARRETO GABRIEL	12302#2019NE1001002	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010024	2.125,00
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	082137:339036:	11010033	3.310,00
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2019NE1231016	31/12/2019	99999	082137:339036:	12310167	3.310,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	08801#2019NE1101007	31/12/2019	99999	082132:339036:	11010074	615,00
JONH KENNEDY SODRE MATOS	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	081052:339036:	11010037	4.000,00
LUIZ CARLOS FIDELES DA SILVA	08801#2019NE1101012	31/12/2019	99999	082135:339036:	11010122	320,00
MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	06601#2019NE1111000	31/12/2019	99999	062064:339036:	11110006	4.430,00
MARCELO ALVES CARNEIRO	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	082133:339036:	11010038	1.000,00
MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	15303#2019NE1001006	31/12/2019	99999	152032:339036:	10010069	400,00
MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	12302#2019NE0102012	31/12/2019	99999	122029:339036:	01020129	600,00
MARINALDO FELINTO VICTOR	04401#2019NE1101009	31/12/2019	99999	042045:339036:	11010094	2.110,00
MILVANE SANTOS SOUSA MENDES	08801#2019NE1111000	31/12/2019	99999	082134:339036:	11110005	335,00
MISTON ALVES ROSA	08801#2019NE1101021	31/12/2019	99999	081047:459061:	11010214	500,00
PASEP	04401#2019NE0102006	31/12/2019	99999	042044:339047:	01020065	6.020,00
RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010060	998,00
RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010061	998,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2019NE1001007	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010077	998,00
RUI OLIVEIRA NUNES	06601#2019NE1001000	31/12/2019	99999	062072:339030:	10010005	2.992,00
TARDELLY ARAUJO DOS SANTOS	12302#2019NE1202015	31/12/2019	99999	122029:339036:	12020152	200,00
					Soma:	**135.522,25**

Quantidade:	**99**
Total:	**294.915,21**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2020

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

VALOR R$ 135.522,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2019

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e Anteriores – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **ARMÊNIO SODRÉ NUNES** de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subseqüente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas "RESTOS A PAGAR dos exercícios de 2019 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS — **Dezembro / 2018**

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
NÃO PROCESSADO						
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	11701#2018NE0629000	31/12/2018	99999	111067:449051:	06290002	59.500,00
ADALTO VAZ PINTO	08801#2019NE1101009	31/12/2019	99999	082133:339036:	11010093	2.635,00
ANA DE SOUSA PEREIRA	16304#2019NE0801009	31/12/2019	99999	162149:339036:	08010096	480,00
ANATALICIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	12302#2019NE0603014	31/12/2019	99999	122029:339036:	06030146	425,00
BANCO DO BRASIL	04401#2019NE0603033	31/12/2019	99999	042045:339039:	06030335	0,09
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1001028	31/12/2019	99999	042157:339036:	10010288	998,00
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1101015	31/12/2019	99999	042157:339036:	11010154	998,00
CLENIO SOUZA ROSENDO	04401#2019NE1202013	31/12/2019	99999	042157:339036:	12020136	998,00
DIANA DURÃES DE CARVALHO	12302#2019NE1001002	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010023	1.580,00
ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010065	30,00
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	12302#2019NE1120000	31/12/2019	99999	122029:339036:	11200001	275,00
EMBASA	04401#2019NE1231016	31/12/2019	99999	042045:339039:	12310164	29.387,16
FERNANDO MARTINS DOS ANJOS	08801#2019NE1101009	31/12/2019	99999	081054:339036:	11010092	2.635,00
FRANCK FRANCA SATIRO	11702#2019NE1216001	31/12/2019	99999	112110:339036:	12160012	320,00
GABRIEL BARRETO GABRIEL	12302#2019NE1001002	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010024	2.125,00
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	082137:339036:	11010033	3.310,00
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	08801#2019NE1231016	31/12/2019	99999	082137:339036:	12310167	3.310,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	08801#2019NE1101007	31/12/2019	99999	082132:339036:	11010074	615,00
JONH KENNEDY SODRE MATOS	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	081052:339036:	11010037	4.000,00
LUIZ CARLOS FIDELES DA SILVA	08801#2019NE1101012	31/12/2019	99999	082135:339036:	11010122	320,00
MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	06601#2019NE1111000	31/12/2019	99999	062064:339036:	11110006	4.430,00
MARCELO ALVES CARNEIRO	08801#2019NE1101003	31/12/2019	99999	082133:339036:	11010038	1.000,00
MARIA JOSE RODRIGUES SODRE	15303#2019NE1001006	31/12/2019	99999	152032:339036:	10010069	400,00
MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	12302#2019NE0102012	31/12/2019	99999	122029:339036:	01020129	600,00
MARINALDO FELINTO VICTOR	04401#2019NE1101009	31/12/2019	99999	042045:339036:	11010094	2.110,00
MILVANE SANTOS SOUSA MENDES	08801#2019NE1111000	31/12/2019	99999	082134:339036:	11110005	335,00
MISTON ALVES ROSA	08801#2019NE1101021	31/12/2019	99999	081047:459061:	11010214	500,00
PASEP	04401#2019NE0102006	31/12/2019	99999	042044:339047:	01020065	6.020,00
RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010060	998,00
RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	12302#2019NE1101006	31/12/2019	99999	122029:339036:	11010061	998,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	12302#2019NE1001007	31/12/2019	99999	122029:339036:	10010077	998,00
RUI OLIVEIRA NUNES	06601#2019NE1001000	31/12/2019	99999	062072:339030:	10010005	2.992,00
TARDELLY ARAUJO DOS SANTOS	12302#2019NE1202015	31/12/2019	99999	122029:339036:	12020152	200,00
					Soma:	**135.522,25**

Quantidade:	**99**
Total:	**294.915,21**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

VALOR R$ 159.392,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2015

Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRÉ NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-192779d0be8a

Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMÊNIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-192779d0be8a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e Anteriores – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **ARMÊNIO SODRÉ NUNES** de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subseqüente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-192779d0be8a

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas "RESTOS A PAGAR dos exercícios de 2019 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-192779d0be8a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-1927790d9e8a
Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2015

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS	06601#2015NE0102015	02/01/2015	99999	062065:319011:	01020152	4.800,00
ADELICE SORARES DA SILVA FREITAS E OUTROS	06601#2015NE0102000	02/01/2015	99999	062064:319011:	01020006	59.378,83
ADRIELLE ROSA MENDES E OUTROS	06601#2015NE0102014	02/01/2015	99999	062074:319011:	01020145	950,00
ARLINDA CARDOSO CARVALHO E OUTROS	12302#2015NE0102003	02/01/2015	99999	122028:319011:	01020035	235,00
BANCO DO BRASIL	06601#2015NE0102013	02/01/2015	99999	062074:339039:	01020132	62,65
EMBASA	06601#2015NE0102015	02/01/2015	99999	062074:339039:	01020151	60,60
EMBASA	11702#2015NE0102013	02/01/2015	99999	112110:339039:	01020133	134,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04401#2015NE0102004	02/01/2015	99999	041012:469071:	01020043	10.060,72
JHANDER ANDERSON SOUSA MOURA	02201#2015NE0102003	02/01/2015	99999	022005:319011:	01020030	12.040,70
MERCOPLAN - CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E	12302#2015NE0102016	02/01/2015	99999	122029:339039:	01020164	2.000,00
PASEP	04401#2015NE0102003	02/01/2015	99999	042044:339047:	01020038	6.121,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2015NE0102012	02/01/2015	99999	112110:339039:	01020129	95,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	12302#2015NE0102010	02/01/2015	99999	122029:339039:	01020100	437,71
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	06601#2015NE0202008	02/02/2015	99999	062074:339036:	02020087	130,00
JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	06601#2015NE0202008	02/02/2015	99999	062063:339036:	02020088	65,00
MARIA APARECIDA DOS ANJOS	11702#2015NE0303000	03/03/2015	99999	112108:339036:	03030002	385,00
EDILEUSA SODRE FIGUEREDO	06601#2015NE0317001	17/03/2015	99999	062063:339036:	03170016	415,00
EDILEUSA MARIA DE PAULA	06601#2015NE0401012	01/04/2015	99999	062074:339036:	04010121	320,00
JOSELICIO ALVES DOS REIS	08801#2015NE0401012	01/04/2015	99999	082132:339036:	04010123	1.110,00
ROMICE PEREIRA AMORIM	06601#2015NE0401011	01/04/2015	99999	062063:339036:	04010113	600,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE	08801#2015NE0409000	09/04/2015	99999	082132:339030:	04090002	10.173,35
ANA ROSA DE ARAUJO	06601#2015NE0417005	17/04/2015	99999	062074:339036:	04170052	320,00
CLAUDETE BARBOSA DOS SANTOS	06601#2015NE0417004	17/04/2015	99999	062074:339036:	04170045	415,00
FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	06601#2015NE0501002	01/05/2015	99999	062064:339036:	05010020	3.210,00
MARLENE ROSA DE SOUSA	06601#2015NE0501001	01/05/2015	99999	062074:339036:	05010012	695,00
BEATRIZ PEREIRA SANTANA	06601#2015NE0504010	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040100	788,00
KALIANE ALVES BELO SILVA	06601#2015NE0504009	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040099	350,00
LEILIANE ALVES ARAUJO	11702#2015NE0504012	04/05/2015	99999	112107:339036:	05040122	365,00
LIDIENE ALVES BARRETO	11702#2015NE0504008	04/05/2015	99999	112110:339036:	05040089	650,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	06601#2015NE0504012	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040123	788,00
ROSANE MENDES FERREIRA	06601#2015NE0504015	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040159	350,00
WALTERCY VANDERLEY SANTOS FELIX	06601#2015NE0504016	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040162	958,89
ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2015NE0511000	11/05/2015	99999	112108:339036:	05110006	580,00
ROSILANE FRANCISCA DA SILVA	06601#2015NE0513000	13/05/2015	99999	062074:339036:	05130007	350,00
CAMILO RODRIGUES PEREIRA	12302#2015NE0601003	01/06/2015	99999	122029:339036:	06010039	3.315,00
INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2015NE0601026	01/06/2015	99999	122029:339039:	06010261	650,00
LIDIENE ALVES BARRETO	11702#2015NE0601016	01/06/2015	99999	112110:339036:	06010160	140,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	06601#2015NE0601004	01/06/2015	99999	062074:339036:	06010045	788,00
ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2015NE0612000	12/06/2015	99999	112108:339036:	06120001	610,00
ADEMAR BISPO DE SOUZA	08801#2015NE0701019	01/07/2015	99999	082135:339036:	07010198	3.160,00
ANA PAULA FARIAS DE SOUSA	12302#2015NE0701033	01/07/2015	99999	122029:339030:	07010333	750,00
JAIRO JOSE DE NOVAES	12302#2015NE0701019	01/07/2015	99999	122029:339036:	07010197	2.720,00
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA	08801#2015NE0701021	01/07/2015	99999	082133:339036:	07010212	685,00
JOSE PAULO DOURADO DE SOUSA	06601#2015NE0701016	01/07/2015	99999	062074:339036:	07010167	350,00
ABDERMAN GABRIEL DOS SANTOS	08801#2015NE0803028	03/08/2015	99999	082137:339036:	08030287	3.029,00
DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2015NE0803012	03/08/2015	99999	112108:339036:	08030123	2.790,00
ISABEL GOMES DE SOUSA	06601#2015NE0803013	03/08/2015	99999	062063:339036:	08030136	788,00
JULIO ARAUJO ROCHA	08801#2015NE0803024	03/08/2015	99999	082137:339036:	08030249	1.540,00
VALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO	12302#2015NE0803025	03/08/2015	99999	122029:339036:	08030256	1.000,00
IVANEIDE SOUZA PINTO PEREIRA	06601#2015NE0810000	10/08/2015	99999	062063:339036:	08100003	350,00
HILDA DE SOUZA E SILVA -ME	12302#2015NE0817007	17/08/2015	99999	122029:339039:	08170076	120,00
EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	11702#2015NE0901012	01/09/2015	99999	112108:339036:	09010123	615,00
JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	06601#2015NE0901026	01/09/2015	99999	062064:339036:	09010260	3.315,00
LEANDRA MARQUES PEREIRA	06601#2015NE0901010	01/09/2015	99999	062074:339036:	09010107	185,00
MULTIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11702#2015NE0903000	03/09/2015	99999	112115:339039:	09030001	286,05
CLAUDIO SERRANO BATINGA	08801#2015NE1001022	01/10/2015	99999	082137:339036:	10010221	1.580,00
JACIENE ALVES DE OLIVEIRA	06601#2015NE1001008	01/10/2015	99999	062074:339036:	10010081	788,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2015

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
RAFAEL ROSA DE ARAUJO	12302#2015NE1001017	01/10/2015	99999	122029:339036:	10010171	685,00
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	12302#2015NE1005001	05/10/2015	99999	122029:339036:	10050014	120,00
KAIAN SODRE DOS SANTOS	08801#2015NE1023000	23/10/2015	99999	082134:339036:	10230002	3.565,00
LUAN PEREIRA NOGUEIRA	12302#2015NE1103014	03/11/2015	99999	122029:339036:	11030143	2.635,00
ANTONIO JOSE BARBOSA	08801#2015NE1116003	16/11/2015	99999	081052:339036:	11160030	1.800,00
ADIRAILZA ALVES TOSTA SOUSA	06601#2015NE1201008	01/12/2015	99999	062074:339036:	12010085	285,00
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	08801#2015NE1201003	01/12/2015	99999	081052:339036:	12010032	300,00
VIVANDIRA RODRIGUES COELHO PROCOPIO	11702#2015NE1201003	01/12/2015	99999	112110:339036:	12010035	788,00
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	08801#2015NE1214001	14/12/2015	99999	082137:339036:	12140012	265,00
					Soma:	**159.392,96**

Processo: 10143e21 - Doc. 181 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 16:15:46, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:18:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6843e0b-07c9-4e65-a13b-192779d0be8a

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

VALOR R$ 159.392,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO DE 2015

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

DECRETO Nº 1003, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e Anteriores – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS;

O Prefeito **ARMÊNIO SODRÉ NUNES** de Barra do Mendes, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar n°. 101/2000, só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo 17 – Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de despesas como Restos a Pagar será automática, no encerramento do exercício financeiro de emissão da Nota de Empenho, desde que satisfaça às condições estabelecidas;

CONSIDERANDO o que se aplica o disposto no § 2o Art. 68 do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986 , em que a inscrição de restos a pagar na condição de não processados e não liquidados posteriormente terão validade até 30 de junho do segundo ano subseqüente ao de sua inscrição, ressalvado o disposto no § 3o do mesmo;

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei.

DECRETA:

Art. 1.º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referentes aos empenhos das contas "RESTOS A PAGAR dos exercícios de 2019 e Anteriores.

§ 1º Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação inconteste da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada.

Art. 2º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de **Despesas de Exercícios Anteriores** ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4.º - Fica o Departamento de Contabilidade autorizado a fazer os ajustes necessários e demonstrar através de relatório e/ou Nota Explicativa dos ajustes realizados.

Art. 5.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4372EE5DB768F23B3A7C5DC32C17A164

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2015

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS	06601#2015NE0102015	02/01/2015	99999	062065:319011:	01020152	4.800,00
ADELICE SORARES DA SILVA FREITAS E OUTROS	06601#2015NE0102000	02/01/2015	99999	062064:319011:	01020006	59.378,83
ADRIELLE ROSA MENDES E OUTROS	06601#2015NE0102014	02/01/2015	99999	062074:319011:	01020145	950,00
ARLINDA CARDOSO CARVALHO E OUTROS	12302#2015NE0102003	02/01/2015	99999	122028:319011:	01020035	235,00
BANCO DO BRASIL	06601#2015NE0102013	02/01/2015	99999	062074:339039:	01020132	62,65
EMBASA	06601#2015NE0102015	02/01/2015	99999	062074:339039:	01020151	60,60
EMBASA	11702#2015NE0102013	02/01/2015	99999	112110:339039:	01020133	134,56
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04401#2015NE0102004	02/01/2015	99999	041012:469071:	01020043	10.060,72
JHANDER ANDERSON SOUSA MOURA	02201#2015NE0102003	02/01/2015	99999	022005:319011:	01020030	12.040,70
MERCOPLAN - CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E	12302#2015NE0102016	02/01/2015	99999	122029:339039:	01020164	2.000,00
PASEP	04401#2015NE0102003	02/01/2015	99999	042044:339047:	01020038	6.121,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A	11702#2015NE0102012	02/01/2015	99999	112110:339039:	01020129	95,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A	12302#2015NE0102010	02/01/2015	99999	122029:339039:	01020100	437,71
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	06601#2015NE0202008	02/02/2015	99999	062074:339036:	02020087	130,00
JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	06601#2015NE0202008	02/02/2015	99999	062063:339036:	02020088	65,00
MARIA APARECIDA DOS ANJOS	11702#2015NE0303000	03/03/2015	99999	112108:339036:	03030002	385,00
EDILEUSA SODRE FIGUEREDO	06601#2015NE0317001	17/03/2015	99999	062063:339036:	03170016	415,00
EDILEUSA MARIA DE PAULA	06601#2015NE0401012	01/04/2015	99999	062074:339036:	04010121	320,00
JOSELICIO ALVES DOS REIS	08801#2015NE0401012	01/04/2015	99999	082132:339036:	04010123	1.110,00
ROMICE PEREIRA AMORIM	06601#2015NE0401011	01/04/2015	99999	062063:339036:	04010113	600,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE	08801#2015NE0409000	09/04/2015	99999	082132:339030:	04090002	10.173,35
ANA ROSA DE ARAUJO	06601#2015NE0417005	17/04/2015	99999	062074:339036:	04170052	320,00
CLAUDETE BARBOSA DOS SANTOS	06601#2015NE0417004	17/04/2015	99999	062074:339036:	04170045	415,00
FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	06601#2015NE0501002	01/05/2015	99999	062064:339036:	05010020	3.210,00
MARLENE ROSA DE SOUSA	06601#2015NE0501001	01/05/2015	99999	062074:339036:	05010012	695,00
BEATRIZ PEREIRA SANTANA	06601#2015NE0504010	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040100	788,00
KALIANE ALVES BELO SILVA	06601#2015NE0504009	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040099	350,00
LEILIANE ALVES ARAUJO	11702#2015NE0504012	04/05/2015	99999	112107:339036:	05040122	365,00
LIDIENE ALVES BARRETO	11702#2015NE0504008	04/05/2015	99999	112110:339036:	05040089	650,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	06601#2015NE0504012	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040123	788,00
ROSANE MENDES FERREIRA	06601#2015NE0504015	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040159	350,00
WALTERCY VANDERLEY SANTOS FELIX	06601#2015NE0504016	04/05/2015	99999	062074:339036:	05040162	958,89
ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2015NE0511000	11/05/2015	99999	112108:339036:	05110006	580,00
ROSILANE FRANCISCA DA SILVA	06601#2015NE0513000	13/05/2015	99999	062074:339036:	05130007	350,00
CAMILO RODRIGUES PEREIRA	12302#2015NE0601003	01/06/2015	99999	122029:339036:	06010039	3.315,00
INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	12302#2015NE0601026	01/06/2015	99999	122029:339039:	06010261	650,00
LIDIENE ALVES BARRETO	11702#2015NE0601016	01/06/2015	99999	112110:339036:	06010160	140,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA	06601#2015NE0601004	01/06/2015	99999	062074:339036:	06010045	788,00
ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	11702#2015NE0612000	12/06/2015	99999	112108:339036:	06120001	610,00
ADEMAR BISPO DE SOUZA	08801#2015NE0701019	01/07/2015	99999	082135:339036:	07010198	3.160,00
ANA PAULA FARIAS DE SOUSA	12302#2015NE0701033	01/07/2015	99999	122029:339030:	07010333	750,00
JAIRO JOSE DE NOVAES	12302#2015NE0701019	01/07/2015	99999	122029:339036:	07010197	2.720,00
JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA	08801#2015NE0701021	01/07/2015	99999	082133:339036:	07010212	685,00
JOSE PAULO DOURADO DE SOUSA	06601#2015NE0701016	01/07/2015	99999	062074:339036:	07010167	350,00
ABDERMAN GABRIEL DOS SANTOS	08801#2015NE0803028	03/08/2015	99999	082137:339036:	08030287	3.029,00
DRIELLE NUNES FRANCA	11702#2015NE0803012	03/08/2015	99999	112108:339036:	08030123	2.790,00
ISABEL GOMES DE SOUSA	06601#2015NE0803013	03/08/2015	99999	062063:339036:	08030136	788,00
JULIO ARAUJO ROCHA	08801#2015NE0803024	03/08/2015	99999	082137:339036:	08030249	1.540,00
VALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO	12302#2015NE0803025	03/08/2015	99999	122029:339036:	08030256	1.000,00
IVANEIDE SOUZA PINTO PEREIRA	06601#2015NE0810000	10/08/2015	99999	062063:339036:	08100003	350,00
HILDA DE SOUZA E SILVA -ME	12302#2015NE0817007	17/08/2015	99999	122029:339039:	08170076	120,00
EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	11702#2015NE0901012	01/09/2015	99999	112108:339036:	09010123	615,00
JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	06601#2015NE0901026	01/09/2015	99999	062064:339036:	09010260	3.315,00
LEANDRA MARQUES PEREIRA	06601#2015NE0901010	01/09/2015	99999	062074:339036:	09010107	185,00
MULTIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	11702#2015NE0903000	03/09/2015	99999	112115:339039:	09030001	286,05
CLAUDIO SERRANO BATINGA	08801#2015NE1001022	01/10/2015	99999	082137:339036:	10010221	1.580,00
JACIENE ALVES DE OLIVEIRA	06601#2015NE1001008	01/10/2015	99999	062074:339036:	10010081	788,00

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Dezembro / 2015

Fornecedor	Lançamento	Data	Gestora	Classificação	Numero	Valor
PROCESSADO						
RAFAEL ROSA DE ARAUJO	12302#2015NE1001017	01/10/2015	99999	122029:339036:	10010171	685,00
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	12302#2015NE1005001	05/10/2015	99999	122029:339036:	10050014	120,00
KAIAN SODRE DOS SANTOS	08801#2015NE1023000	23/10/2015	99999	082134:339036:	10230002	3.565,00
LUAN PEREIRA NOGUEIRA	12302#2015NE1103014	03/11/2015	99999	122029:339036:	11030143	2.635,00
ANTONIO JOSE BARBOSA	08801#2015NE1116003	16/11/2015	99999	081052:339036:	11160030	1.800,00
ADIRAILZA ALVES TOSTA SOUSA	06601#2015NE1201008	01/12/2015	99999	062074:339036:	12010085	285,00
FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	08801#2015NE1201003	01/12/2015	99999	081052:339036:	12010032	300,00
VIVANDIRA RODRIGUES COELHO PROCOPIO	11702#2015NE1201003	01/12/2015	99999	112110:339036:	12010035	788,00
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	08801#2015NE1214001	14/12/2015	99999	082137:339036:	12140012	265,00
					Soma:	**159.392,96**

Certificado IEGM 2020 - BARRA DO MENDES

IEGM-TCM-BA <iegm@tcm.ba.gov.br>
Sáb, 01/05/2021 12:34
Para: Você; pollianna.castelhano@tcm.ba.gov.b

Certificado IEGM 2020

Declaramos para fins da Prestação de Contas Anual 2020, que o questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM2020 foi concluído e entregue.

Entidade : **Prefeitura Municipal de BARRA DO MENDES**
Interlocutor(a): **TELMA OLIVEIRA**

A coordenação do IEGM.

Comprovante emitido às: 14:34 do dia 01/05/2021.
Código de controle do comprovante: 8D66FAB4-80CD-4FC3-A7A5-162B79F05A8C
-
Viste o infosite do IEGM-TCMBA em http://www.tcm.ba.gov.br:8080/iegm-infosite/publico/

Processo: 10143e21 - Doc. 138 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:35:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b90b1e73-8f22-40e3-ba27-cee0800b477d

Certificado IEGM 2020 - BARRA DO MENDES

I

IEGM-TCM-BA <iegm@tcm.ba.gov.br>
Sáb, 01/05/2021 12:34
Para: Você; pollianna.castelhano@tcm.ba.gov.b

Certificado IEGM 2020

Declaramos para fins da Prestação de Contas Anual 2020, que o questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM2020 foi concluído e entregue.

Entidade : **Prefeitura Municipal de BARRA DO MENDES**
Interlocutor(a): **TELMA OLIVEIRA**

A coordenação do IEGM.

Comprovante emitido às: 14:34 do dia 01/05/2021.
Código de controle do comprovante: 8D66FAB4-80CD-4FC3-A7A5-162B79F05A8C
-
Viste o infosite do IEGM-TCMBA em http://www.tcm.ba.gov.br:8080/iegm-infosite/publico/

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**5.055.977,50**	**37.421.533,19**	**43.151.621,61**	**5.730.088,42**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.779.545,94**	**17.881.064,01**	**20.766.879,93**	**2.885.815,92**
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 00792936540 -> JHANDER ANDERSON DE SOUSA MOURA	12.040,70	12.040,70	12.040,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 01296869563 -> ADELICE SORARES DA SILVA FREITAS E OUTROS	59.378,83	59.378,83	59.378,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	180.762,59	180.762,59	180.762,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 03168072575 -> ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS	-872,08	310.970,27	311.270,27	300,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 03386371507 -> ADRIELLE ROSA MENDES E OUTROS	950,00	1.151.274,15	1.151.274,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 04170035526 -> ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS	357.059,72	7.301.566,16	7.303.703,98	2.137,82
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 04318474526 -> VIVIANE OLIVEIRA RODRIGUES REIS	1.836,04	0,00	1.836,04	1.836,04
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 05015790520 -> ARLINDA CARDOSO CARVALHO E OUTROS	235,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 06624788518 -> TATIANI MELO DE OLIVEIRA	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 07550166536 -> TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1704 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-13.243,02	13.243,02	0,00	-13.243,02
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1709 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-3.411,06	3.411,06	0,00	-3.411,06
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1714 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-15.590,64	15.590,64	0,00	-15.590,64
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1725 -> conjuge de ERMINIA NETA DE SOUSA PEREIRA	-12.475,00	12.475,00	0,00	-12.475,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1726 -> 1726	-28.092,65	28.092,65	28.092,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1729 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-758,18	758,18	758,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1733 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-38.347,84	38.347,84	38.347,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1737 -> 1737	-1.156,36	1.156,36	1.156,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31900400000 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	686,68	0,00	686,68	686,68
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31901100000 -> 31901100000	-237.190,47	281.223,51	325.256,55	44.033,04
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31901300000 -> 31901300000	-45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 39741451504 -> GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS	1.500,00	54.000,00	55.500,00	1.500,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 60694696587 -> JOSE ALVES DE OLIVEIRA	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 63086631000195 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	316.246,24	316.546,24	300,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.1.1.05.03.01 [21] 00 -> PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	26.574,58	0,00	26.574,58	26.574,58
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 0000 -> 0000	1.718.425,38	1.718.425,38	1.718.425,38	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 00826923518 -> JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	195.845,70	195.845,70	195.845,70	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	-2.160.452,77	2.906.891,70	3.968.675,80	1.061.784,10
2.1.1.4.3.01.01.00 [20] 0000 -> 0000	1.884.762,58	1.884.762,58	1.884.762,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 [20] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	-108.557,59	1.349.366,45	3.136.414,03	1.787.047,58
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**111.593,25**	**805.735,28**	**915.420,12**	**109.684,84**
2.1.2.1.1.02.01.01 [03] 0000 -> 0000	228.855,03	457.710,06	457.710,06	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 [03] 13504675000110 -> EMBASA	-117.261,78	348.025,22	457.710,06	109.684,84
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**14.198.498,91**	**16.087.509,33**	**1.889.010,42**
2.1.3.1.1.01.01.01 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	98.000,00	97.715,00	98.000,00	285,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	0,00	0,00	97.715,00	97.715,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 0000 -> 0000	31.659,98	31.659,98	31.659,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00000000000191 -> BANCO DO BRASIL S/A.	374,26	79.246,98	79.621,24	374,26
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00006032524 -> DIANA DURÃES DE CARVALHO	1.580,00	3.160,00	4.740,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00060813000177 -> A MOURA FERREIRA	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00063247542 -> MARIA MARTINS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00066495563 -> GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00073232556 -> CAMILO RODRIGUES PEREIRA	6.625,00	3.315,00	6.625,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00076683508 -> JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	140,00	25.860,00	26.000,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00079892531 -> ROSANE NOVAES DE SOUSA	160,00	0,00	160,00	160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00085238511 -> JOELSON SOARES DE ALMEIDA	1.055,00	1.055,00	2.110,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00089348516 -> SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	635,00	2.530,00	3.165,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00116801565 -> ANA MARIA PEREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00119790548 -> ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	425,00	6.540,00	6.965,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00166102539 -> VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	10,00	45.978,25	45.988,25	10,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00204091500 -> EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	442,25	4.389,25	4.831,50	442,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00204513502 -> IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	330,00	2.490,00	2.820,00	330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00218896514 -> CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	320,00	430,00	750,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00246547529 -> ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	-240,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00247044580 -> HILMARIA SILVIA MATOS	-1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00248617583 -> NAGELA SANTOS ROCHA	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00278851517 -> ANA PAULA FARIAS DE SOUSA	750,00	16.999,00	16.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00279282508 -> EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	615,00	10.415,00	10.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00281885516 -> FABIO SOARES DA SILVA	-3.160,00	5.270,00	5.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00309523524 -> RONE ALVES DE SANTANA	2.201,05	6.148,95	6.210,00	61,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00314843876 -> FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	2.772,00	8.475,00	10.202,00	1.727,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00414505581 -> MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00416820506 -> ZENILDE FRANCISCA DOS SANTOS	225,00	300,00	525,00	225,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00437864561 -> ADRIANO BARRETO DE ARAUJO	-140,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00470342544 -> IVANEIDE SOUZA PINTO PEREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00473069555 -> JUCENI ALVES DE SOUZA	3.160,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00523033575 -> ROSILANE ROSA GREGORIO	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00530655578 -> MARTA GEANE MATOS MARQUES	400,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00533221501 -> SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA	95,00	0,00	95,00	95,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00533367557 -> GEORGE BARBOSA DE JESUS	1.635,00	9.960,00	10.960,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00546558542 -> CLAUDIA CAROLINA DOS SANTOS MEDRADO	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00547686595 -> ILDETE GOMES DE OLIVEIRA	-320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00598451552 -> NERCINA NETA DE SOUZAPACHECO	-740,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00620762560 -> EDITE SILVA GOMES	250,00	0,00	250,00	250,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00655153586 -> ALDO BRITO ROCHA	635,00	2.635,00	3.270,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00703157000183 -> CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	828,00	10.663,00	13.273,00	2.610,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00713780576 -> AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	0,50	50.022,00	50.022,50	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00721984517 -> EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2.360,00	13.290,00	15.650,00	2.360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00731209524 -> VINICIUS MENDONCA DA SILVA	-3.160,00	14.750,00	14.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00762853590 -> LILIA SELES DE MIRANDA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00768202116 -> JOSE UELTON DE SOUZA SANTOS	6.420,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00770816509 -> ROSANGELA GERALDO BARRETO	740,00	0,00	740,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00776574000156 -> SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	2.278,91	0,00	2.278,91	2.278,91
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00797463577 -> MANOEL FAUSTINO RAMOS	3.160,00	9.700,00	12.860,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00803457510 -> ELISANDRA ALVES DE SOUSA	-95,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00823409511 -> ANATALICIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	425,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00826923518 -> JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	30,00	570,00	950,00	380,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00851596541 -> ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	420,00	3.200,00	3.620,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00858092506 -> PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO	2.110,00	11.725,00	11.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00885183533 -> EDENILSON MENDES PACHECO	3.160,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00898722586 -> LEANDRO BARBOSA PINTO	1.685,00	13.058,00	13.058,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00901526541 -> VALDIRENE ALVES DE ANDRADE	-225,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00905081579 -> ERMINIA NETA DE SOUZA PEREIRA	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00934738505 -> GLAUBER ALVES LARANJEIRA	2.100,00	1.580,00	3.680,00	2.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00943232597 -> SAULO PACHECO QUEIROZ	980,00	16.605,00	17.585,00	980,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00951529897 -> MILTON BARBOSA DE SOUSA	4.106,00	2.265,00	6.371,00	4.106,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00954807570 -> MARIA APARECIDA DOS ANJOS	385,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00965631508 -> JOSENEIDE PEREIRA BENTO	140,00	0,00	140,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00984045554 -> MARIA DE LOURDES DOURDO SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00988768801 -> ALAECIO MATOS DURAES	1.420,00	12.487,00	12.862,00	375,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01004918550 -> FREDSON ALMEIDA DA SILVA	1.045,00	7.270,00	8.315,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01009686000225 -> TIM NORDESTE S/A	1.605,13	6.882,12	9.220,01	2.337,89
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01014774578 -> RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	56,00	28.455,00	28.511,00	56,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01018520538 -> ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA	1.150,00	1.480,00	2.630,00	1.150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01020441000118 -> GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01032417870 -> EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	530,00	3.760,00	4.290,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01038004500 -> MARIZETE MARIA DE SOUZA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01040695540 -> EUNICE NEIVA MOREIRA	90,25	0,00	90,25	90,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01068926570 -> MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA	175,00	0,00	175,00	175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01079878564 -> ALTEMAR BASTOS PRIMO SOBRINHO	4.220,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01090908539 -> ROSANE MENDES FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01107663504 -> JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS	5.485,00	4.850,00	5.485,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01133147526 -> RONALDO CORREIA DA SILVA	1.045,00	5.505,00	6.550,00	1.045,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01138240508 -> GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	4.735,30	56.649,70	56.655,00	5,30
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01173095594 -> SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	3.690,00	19.713,00	23.403,00	3.690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01200217578 -> WARLLY OLIVEIRA MACHADO	-1.980,00	37.585,00	37.680,00	95,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01221025503 -> MARINHO JOSE DOS ANJOS FILHO	8.050,00	16.690,00	16.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01225169585 -> FRANCISCO MARIO SODRE DE SOUZA	450,00	6.440,00	6.890,00	450,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01234416840 -> JOAO FELIX DE AVELOIS	1.255,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01253934584 -> JOSILDETE SODRE DE OLIVEIRA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01258542501 -> ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	1.820,00	7.865,00	8.640,00	775,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01266017550 -> JOSE NERES SOUSA MENDES	850,00	0,00	850,00	850,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01272889530 -> ADROALDO DOURADO ARAUJO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01282876597 -> CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	640,00	7.825,00	8.465,00	640,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01315947536 -> CLEUNICE ROSA DE SOUZA	210,00	0,00	210,00	210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01320261558 -> GILIARD BENICIO DOS SANTOS	1.045,00	8.475,00	8.475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01320945503 -> ELISMAR BARRETO DE SOUSA	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01334429502 -> JULIANA FREITAS DE SOUSA	954,00	2.300,00	3.254,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01366536509 -> EDIZIA ABADE DURAES	1.000,00	7.945,00	7.945,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01371030502 -> ANGELA MARIA DE SOUZA ROCHA	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01381778569 -> ELIETE OLIVEIRA ARAGAO	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01387277596 -> JOSE JUNIOR ALVES BARBOSA	2.635,00	33.218,00	33.218,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01392084539 -> JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01392575516 -> DANILO SODRE BARRETO	3.104,00	27.471,00	27.490,00	19,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01399971565 -> LUIZ DE FRANCISCO DE MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01400084890 -> MIGUEL BARBOSA DE SOUSA	1.045,00	10.862,00	10.862,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01407060546 -> JOVENILDE GOMES DA SILVA	-65,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01429147000164 -> CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	104.961,00	268.705,00	338.677,00	69.972,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01430029536 -> MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA	3.160,00	4.745,00	7.905,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01438861508 -> MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	1.045,00	11.405,00	11.405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01447846532 -> JOSE RODRIGO ABADE DOS SANTOS	-17,00	6.332,00	6.332,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01457202506 -> MANUELLA SILVA MARTINS	6.270,00	12.300,00	18.570,00	6.270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01484638514 -> ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01505388554 -> DACINEI MARIA DOS ANJOS	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01511008539 -> WALTERCY VANDERLEY SANTOS FELIX	958,89	3.593,89	3.593,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01522074570 -> VALDEVI FRANCISCO DE SOUSA	2.050,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01545225540 -> MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01549482505 -> VALERIA ALVES ROSA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01585996599 -> MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	5.210,00	21.712,89	26.922,89	5.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01598859000107 -> SPORS WORLD	-828,00	828,00	0,00	-828,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01609868501 -> CLAUDETE BARBOSA DOS SANTOS	415,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01611334527 -> WEDERSON ALVES MIRANDA	4.750,00	18.305,00	24.415,00	6.110,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01615345540 -> IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01638598509 -> WADSON MATIAS SODRE	10,50	4.209,50	4.220,00	10,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01642053570 -> ROSA MARIA ALVES MOURA	998,00	3.082,00	4.080,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01643190504 -> ROGERIO ARCANJO FARIAS	1.365,00	14.245,00	14.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01648213502 -> NOELI BASTOS DOS SANTOS	-850,00	12.487,00	12.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01664575588 -> CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO	2.110,00	24.640,00	26.750,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01687588570 -> ANDERSON SILVA SANTOS	2.110,00	4.215,00	6.325,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01701135582 -> ANDRE BASTOS DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01719089000103 -> MERCOPLAN - CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO TECNICA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01724819534 -> ADEMAR BISPO DE SOUZA	2.206,00	12.406,75	12.406,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01728382580 -> WESLEI ALVES DE MIRANDA	4.010,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01730603580 -> ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2.110,00	9.290,25	11.400,25	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01739016548 -> CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01746323558 -> CONSTANTINO ALVES TOSTA	1.045,00	8.090,00	8.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01748690531 -> EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01780864523 -> WILSON CARDOSO DE SOUSA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01804188581 -> GINI CARTIER ANDRADE PACHECO	1.795,50	19.476,50	19.476,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01847193803 -> JEOVA RAMOS CUNHA	635,00	3.390,00	4.025,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01872529550 -> ROMILSON RODRIGUES SANTOS	425,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01874418551 -> LILIAN RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01876216590 -> MARIA ALVES DA SILVA	170,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01879069555 -> EVELISE SOUSA LIMA	1.270,00	2.105,00	2.845,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01879503506 -> ODIRLEI ALVES ARAUJO	5.560,00	20.840,00	21.370,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01882725506 -> RODRIGO OLIVEIRA DE NOVAES	790,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01898959501 -> FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01901240592 -> JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01905524501 -> DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01916022561 -> FABIO DE SOUSA	1.580,00	9.120,00	10.700,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01972806505 -> ENIERE SODRE MENDONÇA	530,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02020881543 -> WALBER MARTINS CAMPOS	-1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02030882550 -> WAINNE CLAY SOUSA DE ALVELOES	190,00	12.095,00	12.285,00	190,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02070874583 -> SIMONE BERTULINA BISPO	215,00	1.055,00	1.270,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02078356590 -> ODINEIA SILVA ARAUJO	895,00	15.217,75	16.112,75	895,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02118046570 -> MARIVAN ALVES ANTONIO	2.795,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02118134517 -> ZENALIA MARIA DE OLIVEIRA	937,00	1.580,00	2.517,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02145139559 -> DRIELLE NUNES FRANCA	2.876,10	36.567,60	36.653,70	86,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02178778500 -> FABIA GOMES DE SOUSA	-175,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02213791503 -> JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02232191508 -> FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	1.160,00	2.395,00	1.235,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02286881596 -> SANDRA ROSA DE SOUSA	-95,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02320434852 -> DOMINGOS DE SOUSA NOVAES	1.795,00	1.275,00	2.540,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02357164565 -> IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02360907557 -> JACIONETE ALVES S. ROCHA	1.055,00	3.165,00	4.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02376647550 -> ANGELA ALVES ANDRADE	204,25	18.622,25	18.826,50	204,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02416729535 -> ANGELA ALVES MOURA SODRE	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02448248000145 -> AUTO POSTO AUGUSTUS	14.527,01	301.265,72	315.792,73	14.527,01
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02500638596 -> WELTON FRANCISCO DE SOUZA	-1.055,00	3.690,00	4.745,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02520574577 -> GABRIEL BARRETO GABRIEL	4.283,16	12.083,42	16.366,58	4.283,16
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02561055531 -> NILVA MATOS DURAES	320,00	320,00	640,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02568134500 -> CLEBER BARBOSA CHAVES	1,00	0,00	1,00	1,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02602647500 -> JAQUELINE RIOS DE SOUSA	530,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02642986594 -> JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	4,00	20.535,00	20.539,00	4,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02668689597 -> THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	2.715,00	22.308,00	22.963,00	655,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02699161000140 -> PASEP	8.960,84	0,00	8.960,84	8.960,84
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02721681575 -> CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	1.055,00	2.480,00	3.535,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02725343585 -> JOSE FILHO RODRIGUES ROSA	1.350,00	4.520,00	4.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02745179000301 -> TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	660,00	0,00	660,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02746679590 -> TARDELLY ARAUJO DOS SANTOS	-260,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02751878000194 -> POSTO BARRETO I LTDA	19.876,20	300.118,28	319.994,48	19.876,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02754879544 -> ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	2.005,50	27.389,50	27.395,00	5,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02763123000100 -> UPB	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02817715535 -> LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	1.970,00	8.020,00	9.990,00	1.970,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02839314428 -> CLAUDIO DANTAS MATIAS	1.055,00	950,00	2.005,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02915071586 -> JUCELIO LIMA CASTRO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02964973555 -> JOSE ROBERTO ALVES DE ARAUJO	2.110,00	17.265,00	17.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	10.060,72	0,00	10.060,72	10.060,72
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02997662508 -> MARIA LIDIANE PEREIRA MILITAO	-1.185,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03014709000134 -> EMPREITEIRA E MATERIAL DE CONTRUÇÃO SERRANO -ADINALDO MENDES BRITO EPP	3.045,00	177.889,06	180.934,06	3.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03025538511 -> CÉSAR RODRIGUES BENICIO	3.690,00	12.650,00	14.230,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03045851576 -> RAFAEL COSTA CAMUSCA	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03091816583 -> MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03098432519 -> VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	785,00	3.980,75	4.765,75	785,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03113986508 -> ADIRAILZA ALVES TOSTA SOUSA	1.310,00	285,00	1.310,00	1.025,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03116888531 -> TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ	550,00	0,00	550,00	550,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03130783512 -> ISRAEL DE SOUSA ARAUJO	2.000,00	5.300,00	7.300,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03139152531 -> GEIZA DE SOUZA COSTA	-130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03173715500 -> EDILMA GOMES DE SOUSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03191019000150 -> ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	904,00	0,00	904,00	904,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03198961530 -> ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO	2.130,00	12.765,00	14.895,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03225832502 -> KARINY MIRANDA CAMPOS	880,00	0,00	880,00	880,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03316618538 -> SABRINA SOUZA NUNES	9.490,00	3.160,00	12.650,00	9.490,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03325201539 -> MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03325213545 -> JOSELICIO ALVES DOS REIS	4.275,00	10.605,00	10.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03355476560 -> JOSE GOMES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03367917559 -> UELBER SENA DOURADO	-2.320,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03388187000130 -> SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E CIA LTDA	6.862,10	167.484,47	174.346,57	6.862,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03409723510 -> NAIARA FARIAS DE SOUSA	3.735,00	8.525,00	13.515,00	4.990,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03431165532 -> GERVASIO JUNIOR S REIS	635,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03431173551 -> BERENICE MARIA DA CONCEICAO	1.310,00	6.585,00	7.220,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03435802502 -> ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03454513000160 -> HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3.540,00	43.980,00	48.910,00	4.930,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03461668532 -> EWERTON ALVES DE CERQUEIRA	3.735,00	26.965,00	26.965,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03472533501 -> SILVANA CLAUTIDES DOS ANJOS	-1.480,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03475811537 -> MAURICIO BERNARDO ROCHA	-2.635,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03487402556 -> SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03495913505 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	2.740,00	5.685,00	7.055,00	1.370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03498333895 -> JANALICIO ALVES DE ARAUJO	1.970,00	9.070,00	9.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03502474559 -> JOAO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA	1.045,00	12.487,00	13.017,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03508840565 -> MACIO MESSIAS DE SOUZA	3.160,00	2.110,00	5.270,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03525235577 -> BEIJAMIM FRANCISCO MELO	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03541031565 -> JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	1.600,00	2.085,00	3.285,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03545126501 -> ADENILSON ALVES SILVA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03568542560 -> MARGARETH SODRE LIMA	245,00	4.133,00	4.378,00	245,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03581378531 -> GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03587372578 -> LEILIANE ALVES ARAUJO	365,00	6.145,00	6.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03599136521 -> EDCARLOS LAURENÇO PINTO	1.045,00	5.965,00	5.965,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03599137501 -> PATRICIA BATISTA DE ARAUJO	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03603228596 -> OBERDAN ALVES DE SOUSA	1.045,00	12.817,00	13.862,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03655372507 -> TAIS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03657317570 -> AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03666359566 -> JILVAN GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE	300,00	2.110,00	2.410,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03670942580 -> ANDREZA DOS SANTOS	0,00	10.620,00	11.655,00	1.035,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03689090504 -> ERICA ROSA DE SOUSA	937,00	6.815,00	7.752,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03689094500 -> JULIANA ALVES DE SOUSA	960,00	9.075,00	10.035,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03702076530 -> MANOEL MESSIAS ALVES MIRANDA	2.055,00	8.705,00	8.705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03721763564 -> HENRIQUE ALVES DE SOUSA	1.045,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03733115597 -> AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03755123576 -> ROSICLEIA ALVES ALECRIM	0,00	6.000,00	12.647,00	6.647,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03768846814 -> MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03797158564 -> SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	215,00	12.465,00	12.680,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03802910532 -> ANSELMO PINTO SANTOS	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03849828409 -> ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	4.005,00	9.480,00	13.485,00	4.005,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03850516547 -> JESSICA FERREIRA SODRE	38,00	20.883,00	20.921,00	38,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03922027512 -> NAILTON GOMES DE MIRANDA	1.690,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03949917535 -> ELIANE NUNES SODRE ROCHA	998,00	11.442,00	12.440,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03954963574 -> KELLVY BARBOSA CHAVES	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03982225507 -> CLELMA FERREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03984063598 -> DANILO MOREIRA DE CARVALHO	2.110,00	3.165,00	5.275,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03997479313 -> EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	261,25	478,75	740,00	261,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04011361593 -> MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	5.175,00	39.480,00	44.655,00	5.175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04039078535 -> EDSON RODRIGUES CARNEIRO	3.060,00	6.005,00	6.220,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04066662536 -> REINAN SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04068372527 -> GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04111282563 -> GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	3.611,00	5.055,00	8.666,00	3.611,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04124263589 -> FABIO RIOS DE SOUSA	530,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04126393510 -> SORALIA MARTINS DE OLIVEIRA	1.215,00	10.435,00	11.650,00	1.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04133642597 -> ELTON DIONEFRANCISCO DE ARAUJO	370,00	12.169,00	12.539,00	370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04138057510 -> ARLETE NUNES DA SILVA	638,00	11.345,00	11.983,00	638,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04140376503 -> MARIVALDO PEREIRA DE MATOS	845,00	3.575,00	4.420,00	845,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04140377585 -> VALDIRENE NUNES	2.250,00	14.770,00	14.910,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04150964564 -> CAMILA LOPES SILVA DOURADO	1.996,00	2.090,00	4.086,00	1.996,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04153697540 -> IARA RODRIGUES DE JESUS	580,00	0,00	580,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04173787502 -> NOILSON PEREIRA DE JESUS	2.425,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04175935541 -> VIVIANE SOUSA FARIAS	954,00	4.800,00	5.754,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04181583554 -> AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	33,90	8.486,10	8.520,00	33,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04182175565 -> FABIO SOUSA AVELOIS E OUTROS	-15,00	5.764,00	5.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04183539560 -> ACASSIO XAVIER DE SOUSA	-635,00	13.965,00	14.285,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04187787526 -> LETICIA SOUSA DOS ANJOS	540,00	10.445,00	10.985,00	540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04199338594 -> CLEBER RODRIGUES BENICIO	9.340,15	36.110,00	40.365,15	4.255,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04223252526 -> DANILO SOUZA ROSA	135,00	0,00	135,00	135,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04226054000120 -> ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME	10.000,00	13.249,00	23.249,00	10.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04241791565 -> JILDEAN JOSE DE NOVAES	2.610,00	4.140,00	6.750,00	2.610,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04258025585 -> JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	530,00	2.640,00	3.170,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04273000539 -> ZILMA MOREIRA DA SILVA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04283464562 -> PAULO BASTOS DE MATOS	530,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04287484000152 -> KARNEIRO ARTES GRAFICAS	12.271,00	91.477,10	93.317,10	1.840,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04324762538 -> LUCIENE MOREIRA ARAUJO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04324763500 -> DILEIDIANE BARBOSA DE SOUSA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04334864570 -> ROBSON ROSA DE SOUSA	28,75	4.740,00	4.768,75	28,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04387855000178 -> JC CONSULTORIA TRIBUTARIA E CONTABIL SC LTDA	3.000,00	48.700,00	48.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04396101503 -> JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	2.110,00	18.755,00	18.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04412098826 -> LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04432627565 -> COSME PACHECO DE NOVAES	-1.055,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04469849570 -> VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	845,00	3.980,00	4.400,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04561409564 -> FRANCK FRANCA SATIRO	480,00	5.285,00	6.025,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04570113000183 -> OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	29.338,28	459.340,34	488.678,62	29.338,28
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04613669596 -> GISELE ROSA DE SOUSA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04638307175 -> JULIANA MIRANDA SATELLES	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04677300593 -> ROBERIO DA SILVA PEREIRA	1.045,00	6.480,00	7.525,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04698600499 -> MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2.110,00	430,00	2.540,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04703281503 -> RODRIGO BISPO DE SOUSA	4.191,00	7.346,00	9.961,00	2.615,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04715996545 -> IVAILDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	337,25	0,00	337,25	337,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04739871556 -> MOACIR SIRINO DA SILVA	6.580,00	14.640,00	21.220,00	6.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04739872528 -> KALIANE ALVES BELO SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04769765533 -> REINIVANE LOPES DE MIRANDA	7,25	12.382,50	12.389,75	7,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04776248557 -> MARICE ALMEIDA PEREIRA	318,45	21.877,05	22.195,50	318,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04794241526 -> MAURICIO DE SOUZA SANTOS	4.100,00	7.820,82	8.200,00	379,18
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04812054540 -> ADRIANO JOSE DURAES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04819468537 -> EMERSON MARTINS DE AMORIM	-530,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04839125813 -> EVILASIO DE OLIVEIRA	10,00	2.045,00	2.055,00	10,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04849298524 -> GILDEMAR BISPO DE JESUS	5.505,00	3.600,00	9.105,00	5.505,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04849300529 -> LAISE ALVES DE OLIVEIRA	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04850923526 -> ALAN ARAUJO DE SOUZA	1.580,00	5.270,00	6.850,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04850952542 -> HERICA DOS SANTOS SOUZA	73,75	0,00	73,75	73,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04853153519 -> NATALINO ALVES DE OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04871606570 -> ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04893209531 -> HALLANO CUSTODIO QUEIROZ COSTA	-1.580,00	32.940,00	32.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04896115597 -> CLEITON ALVES DE SOUSA	1.210,00	1.960,00	2.110,00	150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04906326536 -> GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	1.932,10	8.287,90	8.320,00	32,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04913519506 -> CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04918553540 -> ANANIAS PEREIRA DA SILVA	3.160,00	7.370,00	10.530,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04923941000158 -> LP ENGENHARIA LTDA	2.002,91	0,00	2.002,91	2.002,91
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04940081567 -> ROBSON SANTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04945713570 -> IARA MENDES DE BRITO ALECRIM	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04967398596 -> JACIENE ALVES DE OLIVEIRA	788,00	788,00	788,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04969521530 -> AMANDA ROSA DOS ANJOS	360,00	0,00	360,00	360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04978485541 -> JACIARA SODRE MASCARENHAS	79,25	10.257,50	10.336,75	79,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04982547556 -> IVANILTON CASSIMIRO GOMES	1.580,00	1.320,00	2.900,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05024148550 -> JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	530,00	0,00	530,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05037180503 -> ROSA MARIA MORAES SOARES	998,00	0,00	998,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05042457593 -> LUZIANE GONCALVES DE ARAUJO FERNANDES	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05042465502 -> BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	1.265,00	710,00	1.975,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05044603589 -> LEANDRA MARQUES PEREIRA	185,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05053209596 -> ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	1.220,00	4.870,00	5.690,00	820,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05109968500 -> LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	0,50	0,00	0,50	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05126771582 -> ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	10.080,00	28.630,00	31.795,00	3.165,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05147039546 -> MILLER SILVA BARRETO	-2.110,00	9.260,00	9.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05163088580 -> DIEGO MARTINS DOS ANJOS	-1.065,00	13.465,00	13.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05167494559 -> ANGELO GOMES TOSTA	0,00	8.905,00	11.045,00	2.140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05189309000195 -> DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	6.786,00	0,00	6.786,00	6.786,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05198213519 -> CLEIDIANE GOMES SERAFIM	-130,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05240414000101 -> PEDRO WILLAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.000,00	421.359,48	431.359,48	10.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05277241574 -> EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05279279536 -> ARIANE ALVES BASTOS	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05295488527 -> VANESSA ROSA DE SOUSA	2.685,00	6.852,25	8.432,25	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05295490505 -> MILENE SANTOS SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05315499502 -> ERITON SOUSA MATOS	2.635,00	9.559,50	12.194,50	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05320204566 -> KAIAN SODRE DOS SANTOS	5.920,00	15.312,25	17.667,25	2.355,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05320980566 -> MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	4.619,32	27.510,68	29.835,00	2.324,32
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05322395555 -> ANA CARLA SODRE NUNES	2.040,00	14.332,00	15.212,00	880,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05325836552 -> ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	203,00	76.358,00	76.561,00	203,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05329298539 -> MARLENE ROSA D BRITO	475,00	16.388,00	16.863,00	475,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05338465876 -> ALDAIR MARQUES DE NOVAES	3.160,00	1.580,00	4.740,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05360022400 -> ITALO BOSON ALMEIDA	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05382075581 -> UELTON DA SILVA SANTOS	670,00	950,00	1.620,00	670,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05452755551 -> RILLEN MARTINS DOS SANTOS	937,00	0,00	937,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05527244000140 -> DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	38.337,46	327.679,40	328.814,70	1.135,30
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05612665571 -> JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.055,00	955,00	2.010,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05639547529 -> JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA	685,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05670213513 -> WESLEY P.MATOS	1.160,00	1.265,00	2.425,00	1.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05673849508 -> FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05698862000153 -> ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05773066505 -> LEILIANE APARECIDA DE ARAUJO PACHECO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05779416583 -> RAYANNA MOURA SODRE	-2.004,50	27.541,50	27.541,50	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05808005558 -> LUAN PEREIRA NOGUEIRA	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05822814581 -> JADSON ARAUJO SOUZA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05865801589 -> BEATRIZ PEREIRA SANTANA	788,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05878239507 -> VALDENI MARTINS DOS REIS	2.110,00	845,00	2.955,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05910289000108 -> KASA DAS IMPRESSORAS	-4.385,00	37.465,00	37.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05913479548 -> ROGERIO BISPO DOS SANTOS	850,00	0,00	850,00	850,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05929119000167 -> PROPLANA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	139.952,90	751.963,21	751.963,21	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05952184588 -> ELTON JUNIOR ALVES DA SILVA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05952186521 -> CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	1.504,25	14.480,00	15.984,25	1.504,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05984375508 -> GEISA POLIANA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05997389529 -> ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	655,00	6.620,00	7.275,00	655,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06152673000143 -> FERNANDES E DOURADO LTDA ME - (CENTRAL DAS CÓPIAS)	-2.677,00	5.462,00	5.462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06243643000142 -> RUI OLIVEIRA NUNES	10.196,00	21.702,00	21.702,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06246610595 -> NAIARA DE SOUSA NEIVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06299591536 -> LUCAS RIBEIRO MATOS	2.104,00	6.210,00	8.314,00	2.104,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06304213581 -> GRAZIELA DE SOUSA BARBOSA	0,00	530,00	1.060,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06343722548 -> CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06372281546 -> DAYANA SOARES DA CRUZ	2.090,00	28.284,00	30.374,00	2.090,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06396129540 -> DIEGO MOREIRA DA SILVA	1.580,00	5.855,00	9.165,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06402106518 -> CLEBER JOSE FERREIRA	2.675,00	15.655,50	18.330,50	2.675,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06443633555 -> ISRAEL BARRETO PACHECO	20,00	2.200,00	2.220,00	20,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06454500578 -> MARIA DO ROSARIO DE FATIMA TOSTA	1.580,00	9.480,00	9.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06470306594 -> NAIARA GOMES SANTOS	1.375,00	640,00	2.015,00	1.375,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06545784510 -> REGINALDO SOUSA CASTRO	-17,00	3.146,00	3.146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06550281539 -> JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	463,60	1.055,00	1.518,60	463,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06591508597 -> GENNICA SILVA MEDRADO	71,25	26.737,00	26.808,25	71,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06621931565 -> SHEILA MARIANO ANDRADE	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06626698516 -> MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	0,25	11.084,00	11.084,25	0,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06627981556 -> MARIANA MONIQUE DA SILVA ANDRADE	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06752370508 -> WILTON ALVES MIRANDA	38,93	9.536,07	9.575,00	38,93
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06770399563 -> ALEF DE PAULA MARTINS	2.155,00	9.641,85	10.745,00	1.103,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06816175514 -> ELIETE ROSA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06845775508 -> IVONE MARIA DE SOUZA	1.625,00	3.200,00	4.025,00	825,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06932622572 -> VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	3.191,75	15.058,25	18.250,00	3.191,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06981186500 -> OTON FERNANDES FARIAS	218,80	0,00	218,80	218,80
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07052593580 -> MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	100,00	20.059,50	20.159,50	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07056687547 -> EPAMINONDAS DIAS BARBOSA	1.045,00	6.430,00	6.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07058905541 -> ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	1.190,00	10.315,00	10.315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	285,00	0,00	285,00	285,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07100579546 -> ELUILTON GOMES DE OLIVEIRA	740,00	8.020,00	8.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07104652540 -> JULIANA MACHADO BOAVENTURA	3.160,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07210238514 -> VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA	3.700,00	2.110,00	5.810,00	3.700,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07222517502 -> ADENILSON MEDRADO MOREIRA	-1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07228939573 -> IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	8,50	12.895,00	12.903,50	8,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07360159571 -> YAN SODRE DOS SANTOS	3.212,25	5.795,00	5.847,25	52,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07417529000154 -> COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E REGIAO LTDA	4.465,00	0,00	4.465,00	4.465,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07424713574 -> LEANDRO SOUSA MENDES	1.275,00	425,00	1.700,00	1.275,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07436644505 -> ANTONIO DE NOVAES MENDES	2.640,00	4.010,00	6.650,00	2.640,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07450771535 -> JARDEL FRANSCISO DE SOUSA	0,00	8.465,00	10.090,00	1.625,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07452474589 -> IONE SILVA DOS REIS	-954,00	9.744,50	9.744,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07459667560 -> JAINE ROSA SANTOS BARRETO	480,00	530,00	1.010,00	480,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07474524589 -> TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07492799000120 -> NUNES ENGENHARIA LTDA	0,00	738.068,58	1.038.779,90	300.711,32
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07582222890 -> VALDENI ALVES DE SOUSA	1.580,00	1.480,00	3.060,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07590381551 -> PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2.675,00	16.550,00	19.225,00	2.675,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07629557000135 -> PNEUSCAR II	30.429,00	148.689,00	148.689,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07648526557 -> ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07826981581 -> JOILSON TORRES DE LIMA	530,00	1.590,00	2.120,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07843240500 -> DECIO BASTOS DE FREITAS	5.750,00	18.275,00	24.025,00	5.750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07922446560 -> WILLIAN DOS SANTOS COELHO	665,00	8.260,00	8.925,00	665,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08001612546 -> WESLEI ALVES BASTOS	1.055,00	3.165,00	4.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08085847582 -> WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO	1.055,00	1.165,00	2.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08138184515 -> ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	540,00	400,00	940,00	540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08263838584 -> NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08265280580 -> CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08267170553 -> ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	3.595,00	27.325,00	28.325,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08267948000110 -> VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	149,00	27.351,21	27.500,21	149,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08322585551 -> JEORGE FARIAS DE ARAUJO	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08337277530 -> DIOGO MASCARENHAS DA SILVA	1.045,00	5.675,00	5.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08441160503 -> VITORIA GOMES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08489818550 -> ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	30,00	3.770,00	3.800,00	30,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08542421558 -> WESLEY BARRETO MOREIRA	1.045,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08619826573 -> ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08626240538 -> JEAN SOUSA MOURA	3.160,00	3.110,00	6.270,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08738989581 -> ANDREI ALVES BARBOSA	2.100,00	3.160,00	5.260,00	2.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08787300524 -> JARDEL DE ALMEIDA BENTO	1.190,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08833724000128 -> META GESTAO PUBLICA LTDA	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08850002505 -> MICAEL ALVES GOMES	265,00	3.125,00	3.390,00	265,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08966063000109 -> G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	18.013,16	99.201,30	117.214,46	18.013,16
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09059793544 -> ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	48,65	318,35	367,00	48,65
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09138451832 -> OSVALDO DOURADO ARAUJO	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09217365505 -> CAIO ALVES OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09322899000133 -> LUCELIA ALVES DE SOUSA - ME	195,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09354019000100 -> DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24,06	19.460,36	19.484,42	24,06
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09371540591 -> NEIDE RODRIGUES PEREIRA	0,00	765,00	1.230,00	465,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09405046000165 -> NEI SPORTS LTDA	6.993,20	31.821,20	31.821,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09424241000132 -> CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	9.117,00	20.306,00	23.885,00	3.579,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09629124505 -> JARGAN ALVES SANTANA	740,00	3.165,00	3.905,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09711627515 -> JOSE SODRE BARRETO	6.667,05	4.430,00	11.097,05	6.667,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09767766502 -> RAI ANTONIO NUNES	1.240,00	2.030,00	3.270,00	1.240,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09816574519 -> JOAO PEDRO DOS SSNTOS	425,00	5.090,00	5.515,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10232826587 -> MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10272766000189 -> ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	3.800,00	16.800,00	19.300,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10420470573 -> VITOR MEDRADO BARRETO	1.425,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10474048500 -> JOSE JACEMIR ALVES	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10475439000124 -> SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	15.150,00	360.279,30	375.429,30	15.150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10546689000108 -> CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	495,95	0,00	495,95	495,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10623275000135 -> SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	769,42	136.870,07	137.639,49	769,42
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10798089000137 -> NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	7.500,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10805265520 -> VALMIR VALENTIM DUARTE	3.580,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11021459550 -> DEBORA ALMEIDA DE SOUSA	1.045,00	2.695,00	2.695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11194447000165 -> SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	0,00	17.500,00	25.480,00	7.980,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11334131538 -> BRUNA MOURA BARBOSA	320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11503526000100 -> AUDIO CLINICA	120,00	136.170,00	136.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11708727515 -> JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	6.740,00	9.370,00	12.795,00	3.425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11734323000206 -> WILLIAM MENESES ALVES -ME	-700,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11806338572 -> JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	320,00	3.690,00	4.010,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11855370000127 -> MULTIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	286,05	2.236,05	2.236,05	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11865300578 -> GENIVALDO DE SOUSA LIMA	1.390,00	4.305,00	5.695,00	1.390,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12095505719 -> OSANA MARTINS BENTO	525,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12273833000105 -> WILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12309281549 -> ABDERMAN GABRIEL DOS SANTOS	3.029,00	8.596,50	8.596,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12398727000158 -> VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	140,00	69.370,00	72.870,00	3.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12398781000101 -> INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	700,00	27.400,00	27.450,00	50,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12835366504 -> ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12879838800 -> ZILMAR ALVES DE SOUSA SILVA	-1.185,00	7.305,00	7.305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13122445000196 -> BANCO DO BRASIL	953,38	62,65	953,38	890,73

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13187265812 -> ANTONIO DE SOUSA NOVAES	235,20	1.713,60	1.713,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13232277000191 -> LOJA MAÇONICA OBREIROS DE BARRA DO MENDES	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13265766000140 -> CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	555,00	0,00	555,00	555,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13504675000110 -> EMBASA	73.306,60	1.350,21	74.461,65	73.111,44
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13622207876 -> CELSO MATOS DE SOUZA	2.481,00	4.028,50	6.509,50	2.481,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13716006000292 -> ORGANIZACAO MACEDO COMERCERCIO E REPRESENTACAO LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13736392000101 -> AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	28.864,61	94.307,60	126.349,20	32.041,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13971404880 -> MIGUEL ALVES BARAUNA	550,05	4.579,95	4.600,00	20,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14059911860 -> MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	251,75	278,25	530,00	251,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14097168568 -> ELIAS DIAS DA SILVA	1.855,00	3.005,00	3.750,00	745,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14137673000100 -> ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	3.500,00	23.317,03	26.817,03	3.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14227918000182 -> HILDA DE SOUZA E SILVA -ME	120,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14602189000105 -> VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	2.823,20	11.551,32	14.374,52	2.823,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14633774875 -> ALMEIDA MOURA DOS SANTOS	530,00	1.060,00	4.750,00	3.690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14703684000100 -> TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	720,00	48.000,00	48.720,00	720,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14758783000181 -> MARIA DE BARROS MOITINHO	264,45	0,00	264,45	264,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14775237829 -> ADEVALDO ALVES DE SOUSA	1.160,00	7.180,00	8.340,00	1.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 15139629000194 -> COELBA	37.797,65	976.591,82	1.035.993,67	59.401,85
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 15657078500 -> VANDERLINO ALVES SILVA	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16041592001444 -> EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	-13.879,59	25.759,59	39.639,18	13.879,59
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16046085870 -> UILMA ROSA DE JESUS	-200,00	11.675,00	11.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16337467809 -> SIRLEIDE MENEZES BARBOSA CARNEIRO	-639,15	22.683,75	23.322,90	639,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16393084000100 -> MERCADINHO SAO LUIZ	5.038,40	0,00	5.038,40	5.038,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16455160000165 -> VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME	3.120,00	3.000,00	6.120,00	3.120,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16477622000145 -> RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	5.500,00	14.000,00	19.500,00	5.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16588827504 -> JOSE SODRE NUNES	3.270,00	21.090,00	22.670,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16594029568 -> ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	48,15	39.370,00	39.418,15	48,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16597680553 -> MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	1.830,00	12.604,00	13.044,00	440,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16724763568 -> CLAUDIO SERRANO BATINGA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1704 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-57,45	57,45	0,00	-57,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1707 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-751,50	751,50	0,00	-751,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17093938000104 -> CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	2.500,00	99.636,80	102.136,80	2.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1721 -> 1721	-652,70	652,70	652,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1723 -> 1723	-226,50	226,50	226,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1726 -> 1726	-571,00	571,00	571,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1736 -> 1736	-12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17365783591 -> SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	1.060,00	16.475,00	17.535,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17366682500 -> DILTON JOSE DE OLIVEIRA	11.845,00	37.350,00	38.170,00	820,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1737 -> 1737	-4.672,95	4.672,95	4.672,95	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1740 -> 1740	-5.755,49	5.755,49	5.755,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17406286000102 -> MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11.465,40	303.107,57	314.572,97	11.465,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17431029000120 -> PROSSIGA - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	5.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17514965890 -> ADILSON JOSE DE SOUSA	2.140,00	8.915,00	11.055,00	2.140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1758 -> 1758	-103,50	103,50	103,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18138314591 -> JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	530,00	7.610,00	8.140,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18138411520 -> RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	1.045,00	13.485,00	13.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18591824000149 -> MENDES & CARVALHO LTDA	1.600,00	7.300,00	8.900,00	1.600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18603576000109 -> LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	1.300,00	23.900,00	25.200,00	1.300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18732779895 -> REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18979868000140 -> TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 19090250549 -> ISMAEL JOSE DOS SANTOS	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 19359641000165 -> J F CLIMATIZAÇAO LTDA-ME /CLIMATIZE	0,90	0,00	0,90	0,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20132827000166 -> BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	2.624,00	24.708,38	27.332,38	2.624,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20264097572 -> RUI PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.100,00	3.227,00	1.127,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20380518520 -> JAILTON ALVES DE SOUSA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21083975587 -> ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	791,12	46.202,62	46.993,74	791,12
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21083991515 -> ANISIO FRANCISCO DE NOVAES	1.045,00	7.045,00	7.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21447448000128 -> EVANDRO DE SENA E SILVA ME	414,00	0,00	414,00	414,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21454388000170 -> RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S	22,50	1.477,50	1.500,00	22,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21915268000123 -> KELLVY BARBOSA CHAVES	1.060,00	1.100,00	2.160,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22412140510 -> LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	6.210,00	8.433,20	14.643,20	6.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22412492549 -> VERALUCIA MARIA DE PAULA	430,00	1.270,00	1.700,00	430,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22583235842 -> ALEOMAR PACHECO DA SILVA	3.720,00	370,00	3.720,00	3.350,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22758732000188 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22815001000127 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22881811000181 -> ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	627,00	231.560,00	232.187,00	627,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23299470000101 -> BM PRODUCOES LTDA ME	13.046,00	423.844,00	432.480,00	8.636,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23380004553 -> LENY ALVES RODRIGUES	2.200,00	8.400,00	9.200,00	800,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23571646894 -> CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2.450,00	11.415,00	12.680,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23677864534 -> MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	4.740,00	6.320,00	11.060,00	4.740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23980123000131 -> JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	9.585,00	0,00	9.585,00	9.585,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24041910000180 -> JUARI ALVES ARAUJO ME	39.447,75	0,00	39.447,75	39.447,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24102903534 -> LUIS ABADE SANTOS	1.060,00	2.395,00	3.455,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24619031000193 -> REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	0,00	909,46	2.842,60	1.933,14
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24862640869 -> JOSE EDUARDO DA SILVA	530,00	530,00	1.060,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25327432807 -> RONALDO ALVES SANTANA	335,00	2.110,00	2.445,00	335,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25426907587 -> DERMIVAL RODRIGUES	105,50	0,00	105,50	105,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	41.000,00	91.000,00	125.000,00	34.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25517352898 -> VALDIVA MARTINS DE ANDRADE	-2.110,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25885030553 -> CARIVALDO GOMES DE MIRANDA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25963277833 -> JUARES RODRIGUES COELHO	635,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26033406893 -> MARLENE ROSA DE SOUSA	695,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26049929572 -> ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	50.000,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26060188850 -> GILBERTO BISPO SELES	2.360,00	1.580,00	3.940,00	2.360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26075571515 -> DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	399,00	20.650,00	21.049,00	399,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26135524844 -> DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	1.690,00	2.110,00	2.535,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26174007863 -> MILSON DE SOUZA ARAUJO	897,75	3.060,00	3.957,75	897,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26207273591 -> IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	1.020,67	14.769,33	15.790,00	1.020,67
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26207494504 -> PEDRO ANTONIO DOS SANTOS NEIVA	-500,00	6.025,00	6.525,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26257029821 -> EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	7.590,00	7.905,00	17.605,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26317022801 -> MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	225,00	0,00	225,00	225,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26721467801 -> EREMILTON RODRIGUES CARNEIRO	2.845,00	25.610,00	25.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26736042860 -> VALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.000,00	4.390,00	4.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26774330525 -> INAIÁ MATOS RIBEIRO	1.188,50	8.861,50	8.890,00	28,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26837900587 -> RAMILTON GOMES DE CASTRO	3.540,00	9.900,00	13.440,00	3.540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26908026868 -> CARLOS ALVES ARAUJO	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26981661500 -> JOACI SILVA MATOS	1.730,00	9.225,00	9.910,00	685,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26981963515 -> VILMARIO ALVES COELHO	2.505,00	415,00	2.920,00	2.505,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27021195818 -> JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	1.053,00	16.525,00	17.578,00	1.053,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27051841807 -> ANTONIO FERNANDES DE NOVAES	580,00	4.815,00	4.815,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27134819000106 -> ANDRE LUIZ ROSENDO DOURADO - ME	5.500,00	37.300,00	37.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27314656000135 -> DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	140,61	0,00	140,61	140,61
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27588710845 -> VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27773194807 -> ROSILANE FRANCISCA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28052198801 -> ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	1.050,00	2.110,00	3.160,00	1.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28093046000111 -> LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45,69	35.043,28	35.088,97	45,69
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28171454534 -> REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA	900,00	0,00	900,00	900,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28171667520 -> LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO	-1.265,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28174615504 -> LOURIVAL MARTINS MENDES	1.580,00	5.093,00	6.673,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28553702804 -> ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	3.835,00	6.165,00	10.000,00	3.835,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28742708818 -> RICARDO DE SOUSA ALVES	530,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28841433000199 -> ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	8.518,70	172.633,71	178.028,61	5.394,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29189306520 -> NELSON AQUINO SILVA	-3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29679397572 -> VALTER LOURECO DOS SANTOS	740,00	1.695,00	2.435,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29710549000151 -> MARTINS MELO BEZERRA	7.268,00	27.560,79	27.560,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29833676000148 -> POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	647,95	554,32	1.202,27	647,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29878770800 -> LIDIENE ALVES BARRETO	1.510,00	11.465,00	12.185,00	720,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 30103446869 -> LUSIMEIRE ALVES PEREIRA	1.110,00	14.855,00	14.855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 30814288820 -> EDNALVO PEREIRA DA SILVA	370,00	0,00	370,00	370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31278234000129 -> CRCV CLINICA MED ORTOPEDICA	3.400,00	9.705,48	9.705,48	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31330957814 -> VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	990,00	15.677,75	16.667,75	990,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31435639820 -> DEUSDETE NEIVA NOREIRA	960,00	0,00	960,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31461178860 -> MARCELO ALVES CARNEIRO	649,82	15.107,18	15.757,00	649,82
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31674263813 -> CLAUDIA BARBOSA DE SOUSA	-130,00	130,00	160,00	30,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31913561852 -> GEIZA BENICIO ROCHA	104,75	15.930,25	16.035,00	104,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31951155572 -> HILDENOR JOSE DE NOVAIS	131,75	0,00	131,75	131,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32280991802 -> ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2.110,00	2.110,00	4.220,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32287423000120 -> MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32421837898 -> HOZILANE GOMES BORGES	0,00	5.295,00	7.075,00	1.780,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32608107000103 -> MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	3.666,82	143.250,25	146.917,07	3.666,82
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32640369000155 -> HIGINO FERREIRA ROCHA	6.535,00	26.776,00	26.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32796663841 -> VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	0,50	7.756,75	7.810,00	53,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32848811587 -> GILDASIO MARTINS DE CASTRO	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32872786000123 -> JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	205,00	10.045,00	10.250,00	205,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33000118000179 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.410,18	3.424,67	5.738,96	2.314,29
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33000118000500 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.775,12	6.092,72	9.768,03	3.675,31
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33247641572 -> PAULO MARCOS GUIMARAES DE SOUSA	-1.060,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33627444000100 -> C R TEIXEIRA INFORMATICA EIRELI	3.270,00	10.815,00	10.815,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33851087801 -> CHARLES SANTOS SOUZA	255,00	2.955,00	3.210,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903000000 -> 33903000000	-86.101,99	86.101,99	86.101,99	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903400000 -> 33903400000	-17.146,08	17.146,08	17.146,08	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903500000 -> 33903500000	-9.594,85	10.193,80	10.792,75	598,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903600000 -> 33903600000	32.719,85	31.804,85	32.719,85	915,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903900000 -> 33903900000	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33904700000 -> 33904700000	-3.568,00	3.568,00	3.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33904800000 -> 33904800000	-450,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33909200000 -> 33909200000	164,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33912502000148 -> CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,65	0,00	174,65	174,65
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33974908000155 -> A PAPELARIA BAHIA ARLENIO SODRE NUNES	7.844,40	12.242,85	20.087,25	7.844,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34091688500 -> SIMAO RODRIGUES FRANCA	5.270,00	15.810,00	21.080,00	5.270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34247189000133 -> COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE)	54.286,50	456.371,79	486.426,19	30.054,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34426577000181 -> MACHARIBE	504,00	3.665,00	4.169,00	504,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34448937879 -> SAMUEL SOUSA SANTOS	750,00	3.750,00	4.500,00	750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34467165568 -> NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2.020,00	8.907,75	10.927,75	2.020,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34470704806 -> JOSE PAULO DOURADO DE SOUSA	350,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34995757520 -> MARIA REGINA AMORIM MATOS	300,00	1.650,00	1.950,00	300,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34996540591 -> ADENICE MESSIAS DE SOUSA	885,00	0,00	885,00	885,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35057939572 -> NEURACI FERREIRA PRIMO	530,00	0,00	530,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35470634850 -> RAFAEL DA COSTA SODRE	350,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35724218534 -> IVANILSON ALMEIDA AMORIM	1.045,00	9.400,00	10.445,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35765507000110 -> JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	600,00	1.800,00	2.400,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35774958000114 -> LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,23	85.062,46	85.062,69	0,23
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35847250894 -> LUCILENE SANTANA SILVA	-130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35922000896 -> HERLA GOMES PACHECO	1.045,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36214371854 -> ADENISIO INACIO DE MATOS	-937,00	937,00	937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36252539848 -> VENILSON PINTO DE SOUSA	320,00	7.345,00	7.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36372661802 -> ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	500,00	10.410,00	10.910,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36540315520 -> VALDELICIO PAULA DE SOUZA	270,05	13.306,85	13.576,90	270,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36730114568 -> JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2.260,00	3.333,00	5.593,00	2.260,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37423126500 -> ADAURI DOURADO	-937,00	937,00	937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37509691591 -> JOADILSON ALVES DE SOUSA	1.255,00	12.535,00	12.535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37850611888 -> GILBERTO JUNIOR FERREIRA DE TEIXEIRA	1.790,00	9.610,00	9.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38038587553 -> JOSE ROSA DOS SANTOS	420,00	0,00	420,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38103702587 -> NELSON GOMES DE OLIVEIRA	950,00	6.740,00	6.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38103710504 -> GILMAR ALVES DE ARAUJO	5.130,00	31.640,00	36.610,00	4.970,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38121499828 -> RAFAEL ROSA DE ARAUJO	685,00	685,00	685,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38186198830 -> EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA	530,00	2.110,00	2.640,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38582958846 -> VANDERLEIA BATISTA MOURA	27,50	6.068,25	6.095,75	27,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38767767591 -> MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	815,00	0,00	815,00	815,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38962217520 -> NEWTON LUIZ DAMASCENO	1.790,00	13.590,00	13.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39004295534 -> JULIO ARAUJO ROCHA	1.540,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39041254862 -> MIXELI BARRETO DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39173143553 -> MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANGEIRA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39350488825 -> EUSANICE MARIA DOS SANTOS	400,00	1.300,00	1.700,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39718433520 -> LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	500,01	24.589,27	25.089,28	500,01
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39741559534 -> JORGE RODRIGUES DE ARAUJO	1.908,00	13.532,00	14.395,00	863,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39742113572 -> ANTONIO JOSE BARBOSA	1.800,00	4.435,00	4.435,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 40172352800 -> ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00	8.785,00	8.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41285909836 -> GUILHERME FARIAS CARNEIRO	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41483898504 -> ELZA SOUSA NOBRE	-600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41484045572 -> GEAN BATISTA DE OLIVEIRA	4.135,00	0,00	4.135,00	4.135,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41604920530 -> CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	340,00	530,00	870,00	340,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41621682889 -> ALESSANDRO SOARES JORDAO	156,75	215,00	371,75	156,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42078369500 -> FRANCISCO ALVES ANDRADE	110,00	610,00	720,00	110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42078946591 -> OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	1.045,70	0,00	1.045,70	1.045,70

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42561680525 -> JOSE SODRE MENDES	1.650,00	4.500,00	5.850,00	1.350,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42678340597 -> ONISLEN PEREIRA DE SOUSA	2.140,00	13.416,00	14.511,00	1.095,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42681340500 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	7.220,00	17.676,00	22.996,00	5.320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42989137831 -> PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 43019127890 -> DAIANE MUNIZ DOS ANJOS.	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 43747787568 -> MARIA ODETE SENA DOURADO	10.594,83	48.720,00	56.679,83	7.959,83
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44094913858 -> MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	425,00	2.225,00	3.180,00	955,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44200916819 -> OLIVIA DE JESUS FERNANDES	1.475,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44480535802 -> GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2.725,25	15.704,75	18.430,00	2.725,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44905100000 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	8.769,27	0,00	8.769,27	8.769,27
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45406136852 -> JOICY RODRIGUES ARAUJO SANTOS	0,00	1.375,00	2.040,00	665,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45473883850 -> NAILMA MISSIAS BARBOSA	580,00	0,00	580,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537305534 -> MARIA DA CONCEIÇAO BARRETO MENDONÇA	475,00	1.475,00	1.950,00	475,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537496534 -> LETIVAN MENDES BARBOSA	-1.810,00	4.970,00	5.270,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537720515 -> ENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.045,00	13.532,00	13.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46535829553 -> ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46535853500 -> JANETE DE SOUSA ROSA	955,00	6.975,00	7.400,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46687661515 -> REINALDO FERNANDO SILVA	937,00	0,00	937,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46764710848 -> ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 47723114591 -> ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	1.887,00	13.890,00	14.732,00	842,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48564222515 -> JOAO DE SOUSA SANTANA	400,00	640,00	1.040,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48732222572 -> JONH KENNEDY SODRE MATOS	6.035,00	23.090,00	29.125,00	6.035,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48813907591 -> MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA	-425,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48813974515 -> SANTIAGO MUNIZ DOS SANTOS	-2.115,00	12.385,00	12.385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48982156534 -> JOAO ABADE NETO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 49415851864 -> ROGERIO MOREIRA BARRETO	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345354591 -> EDSON VANDER DOS SANTOS	1.045,00	8.405,00	8.405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345648587 -> MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	17.816,75	50.877,25	57.924,00	7.046,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345710568 -> VALMIR ALVES DE ANDRADE	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51884518591 -> FRANCISCO SENA CRUZ	-2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51980690510 -> NICANOR PEREIRA DA SILVA	1.995,00	6.115,00	7.160,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51981963553 -> WILSON NUNES DE OLIVEIRA	-2.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51982307587 -> JOIR MARTINIANO DA ROCHA	1.580,00	7.270,00	7.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 52248879504 -> AILTON ALVES DE MIRANDA	330,00	330,00	660,00	330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55146031568 -> NEURO ALVES TEIXEIRA	5.000,00	7.860,00	12.860,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55146716587 -> JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2.838,80	14.760,00	17.598,80	2.838,80
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151736515 -> VALDIR FRANCISCO NOVAES	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151809504 -> ROMICE PEREIRA AMORIM	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151892568 -> VICENTE GESIO ALVES SILVA FILHO	1.045,00	6.278,00	6.278,00	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55152007568 -> EURIQUES BISPO DE SOUSA	937,00	11.401,00	12.338,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55152066572 -> JUCELINO TEODORO DE SOUSA	265,00	0,00	265,00	265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56067844591 -> EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	530,00	1.860,00	2.390,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56068336549 -> DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	1.055,00	2.580,00	3.635,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56227825549 -> WELITON CAMPOS CUSTODIO	1.415,00	1.580,00	2.995,00	1.415,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56987099553 -> MANOEL MIRANDA ARAUJO	2.105,00	4.980,00	6.040,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58239294553 -> JAIRO JOSE DE NOVAES	3.565,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240810500 -> JOSE NETO MENDES COSTA	2.465,00	14.227,00	15.112,00	885,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240870597 -> LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240969534 -> JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	525,00	0,00	525,00	525,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59294477568 -> LAERCIO BASTOS PEREIRA	52,20	15.207,80	15.260,00	52,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59363835553 -> VALDIMEIRES BATISTA COELHO DOS ANJOS	90,00	20.429,50	20.519,50	90,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59402784500 -> JOAO LUIZ GALDENCIO DOS SANTOS	530,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59402938591 -> HILDEVAN JOSE DE NOVAES	400,00	690,00	1.090,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 60697709515 -> JOSE DOS SANTOS ROSA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 60732709504 -> ROMEU PEREIRA GAMA	1.265,00	740,00	2.005,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61807940578 -> ANA ROSA DE ARAUJO	320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61808229568 -> LEONIDAS ALVES DOS REIS	3.110,00	12.020,00	12.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61810657504 -> LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM	954,00	0,00	954,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61848662572 -> AMARILDO CORREIA DE ABREU	530,00	4.265,00	4.795,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61849162549 -> MARIA ROSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61984868500 -> ADAILTON CAVALCANTE MONTINO	22,00	18.848,50	18.848,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270265572 -> AMELIA JESUINA LIMA	-370,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270273591 -> JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270494504 -> RUI CASTRO ALVES OLIVEIRA NUNES	0,00	11.360,00	12.570,00	1.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62276905549 -> DR.STOESSEL BRITO DOURADO	4.838,40	48.525,80	53.364,20	4.838,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62278452568 -> ELIENE CAMPOS CUSTODIO	106,00	0,00	106,00	106,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62289110582 -> JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63086532000103 -> RADIO NOVA MIX FM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63183927500 -> JOSAFA ALVES ANDRADE	9,00	22.518,25	22.527,25	9,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63184214591 -> DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63727820578 -> AGNALDO MOURA DE OLIVEIRA '	-4.110,00	4.110,00	4.170,00	60,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63727986549 -> ABDERMAN AMORIM OLIVEIRA	475,00	5.215,00	5.215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63728346500 -> NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	1.330,00	2.650,00	5.575,00	2.925,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63736764553 -> MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 64798895504 -> CLENIO SOUZA ROSENDO	2.045,00	13.246,00	15.291,00	2.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602106520 -> JOSELITO RODRIGUES DE AMORIM	-17,00	4.993,00	4.993,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602254553 -> FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602262572 -> VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	470,00	1.760,00	2.230,00	470,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602718568 -> CLAUDIO MOREIRA ARAUJO	1.045,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66741092587 -> EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66741491520 -> JOAO ABADE DOS SANTOS	370,00	6.550,00	6.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66751705549 -> DORIEDSON ANTONIO SODRE	-175,00	19.156,80	19.156,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 67551530525 -> REINI MOREIRA SANTOS SODRE	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68664702853 -> DIONEZIO GOMES DE SOUSA	2.520,00	7.380,00	7.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700725587 -> MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	2.920,00	20.385,00	23.185,00	2.800,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700938572 -> EDILSON JOSE DA ROCHA	2.570,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700962520 -> LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	48,15	16.541,85	16.590,00	48,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 69867291549 -> VILMA MALAQUIAS DOS SANTOS	745,00	0,00	745,00	745,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 69867585534 -> EDIVALDO DURAES DE SOUSA	-780,00	11.590,00	11.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70447306553 -> CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70447403591 -> JOAO OLIVEIRA DA SILVA	1.045,00	10.245,00	10.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70448159520 -> SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	31,35	10.031,89	10.063,24	31,35
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70452784549 -> FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 71253742120 -> VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	114,00	29.540,50	29.654,50	114,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 71801030553 -> JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	640,00	130,00	640,00	510,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 72986794572 -> JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	3.310,00	33.100,00	36.410,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 72998229549 -> JOSE ALVES DE NOVAES	2.234,00	10.440,00	11.629,00	1.189,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 73572250110 -> DIEGO ABADE DOS SANTOS	2.460,00	6.675,00	6.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 74154982591 -> RITA MORENA DE SOUSA	37,58	5.347,42	5.385,00	37,58
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 75553066549 -> ALECSANDRO MOREIRA DOS SANTOS	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 75564459504 -> MARCOS ALVES DOS SANTOS	4.010,00	3.700,00	7.710,00	4.010,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 78219337400 -> DAMIAO BATISTA DA SILVA	2.110,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 80968376568 -> EDENIZIO SODRE MENDONCA	910,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81034830520 -> ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81098545591 -> THIAGO RAMOS LYRA	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81142463591 -> JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81410050572 -> GUSTAVO RIZZO SUMMERS	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 83996591500 -> MARCIA PEREIRA DA SILVA	0,00	7.350,00	8.070,00	720,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 84386150587 -> ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	79,00	0,00	79,00	79,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85338389568 -> MARILENE MARIA DE SOUSA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85791466587 -> ISABEL GOMES DE SOUSA	788,00	948,00	948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85855973565 -> LUAN CONCEIÇAO SOUSA	3.240,00	4.745,00	7.985,00	3.240,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86105371535 -> EVILASIO BARBOSA DE AVELOS	1.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86266563517 -> SINTIA SILVA MACHADO	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86649411574 -> ALAILTON PEREIRA DA SILVA	530,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87124866553 -> CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87150409504 -> JACIRA ROSA DE JESUS	954,00	0,00	954,00	954,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87588030500 -> WILSON MARTINS MENDES	2.110,00	10.010,00	12.120,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 88074048500 -> EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	1.069,05	10.602,00	11.671,05	1.069,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 88182878500 -> DAMIAO NONATO DE MATOS	950,00	0,00	950,00	950,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89080750549 -> WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	132,28	1.580,00	1.712,28	132,28
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89294912515 -> VILMAR MARTINS MENDES	6.420,00	22.170,00	22.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89327896572 -> EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	13.610,00	76.800,00	86.510,00	9.710,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89398785587 -> NEUSIVAL MAMEDE DOS SANTOS	2.110,00	11.910,00	11.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89449819572 -> JANIO MENDES DOS REIS	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89790510500 -> MARIA FIDELES DE SOUSA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90427459834 -> GILMAR CORREIA COELHO	2.997,00	8.725,00	10.677,00	1.952,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90804147515 -> LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	685,00	16.620,00	17.305,00	685,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90857372572 -> MACIEL DOS SANTOS XAVIER	65,00	5.725,00	5.790,00	65,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91273013549 -> NAILSON SEBASTIAO MOREIRA VIANA	6.920,00	31.810,00	31.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91534917500 -> JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	530,00	6.850,00	7.380,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91562473549 -> ANDRE BARRETO DE ARAUJO	695,50	139.100,00	150.495,50	11.395,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92122108568 -> ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2.635,00	740,00	3.375,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92253652504 -> VIVANDIRA RODRIGUES COELHO PROCOPIO	788,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92636128549 -> ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92970524520 -> EDVANDO MENDES DE ANDRADE	270,00	1.120,00	1.390,00	270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93193670510 -> ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	1.825,00	11.125,00	11.915,00	790,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93401078534 -> SONIA ROCHA DE SOUSA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93691033849 -> IZAEL BISPO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93756542572 -> JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94007845549 -> ENIVAN ALVES DE ANDRADE	1.045,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94161941587 -> VALTERNEI SANTANA PEREIRA	9,00	3.210,00	3.219,00	9,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94763798553 -> MARIO SERGIO S. MONZINI	2.635,00	14.225,00	16.860,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94823529553 -> ADAILZA MARTINS DE SOUSA	31,35	20.667,00	20.698,35	31,35
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94897824591 -> LUCIANO ROSENDO DOURADO	525,00	0,00	525,00	525,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 95959467534 -> FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	5.099,42	53.820,00	53.824,42	4,42
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96136634520 -> JAIRO RODRIGUES DE SOUZA	1.045,00	7.465,00	7.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96173947587 -> GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS	45,00	0,00	45,00	45,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96368420510 -> VALDEISIO ANTONIO MOREIRA	3.385,00	2.425,00	3.385,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96629690559 -> EDILEUSA MARIA DE PAULA	320,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96760559568 -> ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	455,00	0,00	455,00	455,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96855851568 -> MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	201,60	655,20	856,80	201,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96872268549 -> JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	2.100,00	3.405,00	9.705,00	6.300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96924217591 -> SABRINA DA SILVA FREITAS	0,50	43.281,15	43.281,65	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96975121591 -> MARONITO RAMOS DE JESUS	123,50	406,50	530,00	123,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97348660525 -> MARIA BARBOSA DE SOUSA	850,00	0,00	850,00	850,00

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97464724534 -> DAILSON ALVES TOSTA	910,00	0,00	910,00	910,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97466913504 -> EWERTON BASTOS SODRE DE ARAUJO	1.045,00	13.142,00	14.187,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97494305572 -> ANDREA MARTINS DOS ANJOS	190,00	0,00	190,00	190,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97509272572 -> MARENILDE ALVES CARNEIRO TRINDADE	-190,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97535532500 -> HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	580,00	2.430,00	3.010,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97685038587 -> ALMIR JOSE DE NOVAES	-2.105,10	11.920,10	12.240,10	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97931497520 -> MARIA JOSE DOS SANTOS NEIVA	0,00	9.740,00	10.585,00	845,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97970263534 -> AURIVAN ALVES DE NOVAES	2.005,00	15.370,00	15.795,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98005073534 -> MARIA ALVES BARRETO	570,00	0,00	570,00	570,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98045768568 -> MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98151240563 -> EDILEUSA SODRE FIGUEREDO	415,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98205625549 -> JUNIOR KTISON ALVES MATOS	5.140,00	16.690,00	17.380,00	690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98282700568 -> EVILENE MESIAS MENDES	615,00	10.195,00	10.810,00	615,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98403214553 -> ROMILSON MASCARENHAS DE JESUS	1.045,00	7.415,00	8.515,00	1.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98418467568 -> BARBARA BARRETO PEREIRA	0,50	38.552,36	38.552,86	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98484664520 -> VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA	1.265,00	1.580,00	2.845,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98556274587 -> EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00	160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	-954,00	7.248,00	8.248,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98634402568 -> RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	24.975,00	13.175,00	38.150,00	24.975,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99070146568 -> RENE SODRE MENDES	175,00	0,00	175,00	175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99253887591 -> CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	1.015,00	15.965,00	16.980,00	1.015,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99294710572 -> MAURA ESPOSA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99487888500 -> GILVANA SODRE DE OLIVEIRA	-425,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99558785504 -> MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99746050320 -> DANIEL MARTINS R. DE SOUSA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**113.336,07**	**636.707,25**	**636.707,25**	**0,00**
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1707 -> ISS A RECOLHER (F)	403,00	4.297,24	4.297,24	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1736 -> 1736	-6.177,50	385.992,17	385.992,17	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1758 -> 1758	8.551,90	11.906,19	11.906,19	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1759 -> ISS A RECOLHER (F)	110.558,67	234.511,65	234.511,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.013.529,26**	**3.899.527,74**	**4.745.104,98**	**845.577,24**
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 0000 -> 0000	-1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1725 -> conjuge de ERMINIA NETA DE SOUSA PEREIRA	8.641,46	105.914,96	105.914,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1726 -> 1726	1.778.531,54	1.483.214,99	2.079.780,57	596.565,58
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1727 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.171,34	14.247,64	144.554,17	130.306,53
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1728 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.548,95	182,82	37.374,27	37.191,45
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1738 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.384,02	4.384,02	4.384,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1740 -> 1740	79.473,56	173.789,45	236.059,98	62.270,53

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1704 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.495,80	85.559,94	85.559,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1737 -> 1737	-9.775,92	279.568,74	279.568,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1743 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.572,93	13.715,22	13.715,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 5002 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.442,57	125.825,34	125.825,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 98556274587 -> EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA	56,44	56,44	56,44	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00 [20] 1706 -> IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27,75	0,00	27,75	27,75
2.1.8.8.1.01.10.00 [20] 3711 -> PENSAO ALIMENTICIA	12.953,19	17.662,22	30.615,41	12.953,19
2.1.8.8.1.01.10.00 [20] 5001 -> PENSAO ALIMENTICIA	3.860,65	5.237,55	9.098,20	3.860,65
2.1.8.8.1.01.13.00 [03] 2716 -> RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.401,56	0,00	2.401,56	2.401,56
2.1.8.9.1.14.01.00 [03] 0000 -> 0000	13.479,70	13.479,70	13.479,70	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00 [03] 26571435000180 -> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ	96.841,68	164.352,65	164.352,65	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00 [03] 0000 -> 0000	-47.027,29	47.027,29	47.027,29	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00 [03] 26571435000180 -> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ	-4.782,63	215.308,77	215.308,77	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.651.417,08**	**1.597.622,72**	**11.249.584,14**	**9.651.961,42**
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
2.2.1.4.1.01.01.00 [21] 00 -> CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	9.177.247,39	1.266.060,72	10.443.803,16	9.177.742,44
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.124,06**	**331.562,00**	**345.735,35**	**14.173,35**
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 0000 -> 0000	-165.781,00	165.781,00	165.781,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	27.420,71	13.247,36	27.420,71	14.173,35
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 13504675000110 -> EMBASA	152.484,35	152.533,64	152.533,64	0,00
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
2.2.3.1.1.01.99.01 [21] 00 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	460.045,63	0,00	460.045,63	460.045,63
TOTAL:	**14.707.394,58**	**39.019.155,91**	**54.401.205,75**	**15.382.049,84**

Processo: 10143e21 - Doc. 112 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:35:40, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a240f65d-d400-4933-afc1-135654c8ba3b

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	**5.055.977,50**	**37.421.533,19**	**43.151.621,61**	**5.730.088,42**
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.779.545,94**	**17.881.064,01**	**20.766.879,93**	**2.885.815,92**
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 00792936540 -> JHANDER ANDERSON DE SOUSA MOURA	12.040,70	12.040,70	12.040,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 01296869563 -> ADELICE SORARES DA SILVA FREITAS E OUTROS	59.378,83	59.378,83	59.378,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	180.762,59	180.762,59	180.762,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 03168072575 -> ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS	-872,08	310.970,27	311.270,27	300,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 03386371507 -> ADRIELLE ROSA MENDES E OUTROS	950,00	1.151.274,15	1.151.274,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 04170035526 -> ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS	357.059,72	7.301.566,16	7.303.703,98	2.137,82
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 04318474526 -> VIVIANE OLIVEIRA RODRIGUES REIS	1.836,04	0,00	1.836,04	1.836,04
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 05015790520 -> ARLINDA CARDOSO CARVALHO E OUTROS	235,00	235,00	235,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 06624788518 -> TATIANI MELO DE OLIVEIRA	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 07550166536 -> TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1704 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-13.243,02	13.243,02	0,00	-13.243,02
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1709 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-3.411,06	3.411,06	0,00	-3.411,06
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1714 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-15.590,64	15.590,64	0,00	-15.590,64
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1725 -> conjuge de ERMINIA NETA DE SOUSA PEREIRA	-12.475,00	12.475,00	0,00	-12.475,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1726 -> 1726	-28.092,65	28.092,65	28.092,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1729 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-758,18	758,18	758,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1733 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-38.347,84	38.347,84	38.347,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 1737 -> 1737	-1.156,36	1.156,36	1.156,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31900400000 -> SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	686,68	0,00	686,68	686,68
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31901100000 -> 31901100000	-237.190,47	281.223,51	325.256,55	44.033,04
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 31901300000 -> 31901300000	-45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 39741451504 -> GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS	1.500,00	54.000,00	55.500,00	1.500,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 60694696587 -> JOSE ALVES DE OLIVEIRA	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 63086631000195 -> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300,00	316.246,24	316.546,24	300,00
2.1.1.1.1.01.01.02 [20] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.1.1.05.03.01 [21] 00 -> PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	26.574,58	0,00	26.574,58	26.574,58
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 0000 -> 0000	1.718.425,38	1.718.425,38	1.718.425,38	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 00826923518 -> JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	195.845,70	195.845,70	195.845,70	0,00
2.1.1.4.1.06.01.00 [03] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	-2.160.452,77	2.906.891,70	3.968.675,80	1.061.784,10
2.1.1.4.3.01.01.00 [20] 0000 -> 0000	1.884.762,58	1.884.762,58	1.884.762,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 [20] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	-108.557,59	1.349.366,45	3.136.414,03	1.787.047,58
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	**111.593,25**	**805.735,28**	**915.420,12**	**109.684,84**
2.1.2.1.1.02.01.01 [03] 0000 -> 0000	228.855,03	457.710,06	457.710,06	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 [03] 13504675000110 -> EMBASA	-117.261,78	348.025,22	457.710,06	109.684,84
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**2.037.972,98**	**14.198.498,91**	**16.087.509,33**	**1.889.010,42**
2.1.3.1.1.01.01.01 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	98.000,00	97.715,00	98.000,00	285,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.01 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	0,00	0,00	97.715,00	97.715,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 0000 -> 0000	31.659,98	31.659,98	31.659,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00000000000191 -> BANCO DO BRASIL S/A.	374,26	79.246,98	79.621,24	374,26
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00006032524 -> DIANA DURÃES DE CARVALHO	1.580,00	3.160,00	4.740,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00060813000177 -> A MOURA FERREIRA	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00063247542 -> MARIA MARTINS DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00066495563 -> GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00073232556 -> CAMILO RODRIGUES PEREIRA	6.625,00	3.315,00	6.625,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00076683508 -> JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO	140,00	25.860,00	26.000,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00079892531 -> ROSANE NOVAES DE SOUSA	160,00	0,00	160,00	160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00085238511 -> JOELSON SOARES DE ALMEIDA	1.055,00	1.055,00	2.110,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00089348516 -> SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA	635,00	2.530,00	3.165,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00116801565 -> ANA MARIA PEREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00119790548 -> ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO	425,00	6.540,00	6.965,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00166102539 -> VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS	10,00	45.978,25	45.988,25	10,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00204091500 -> EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS	442,25	4.389,25	4.831,50	442,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00204513502 -> IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA	330,00	2.490,00	2.820,00	330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00218896514 -> CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO	320,00	430,00	750,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00246547529 -> ELIZ REGINA MAMEDE DOS SANTOS	-240,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00247044580 -> HILMARIA SILVIA MATOS	-1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00248617583 -> NAGELA SANTOS ROCHA	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00278851517 -> ANA PAULA FARIAS DE SOUSA	750,00	16.999,00	16.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00279282508 -> EDINEIDE ALVES DANTAS REIS	615,00	10.415,00	10.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00281885516 -> FABIO SOARES DA SILVA	-3.160,00	5.270,00	5.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00309523524 -> RONE ALVES DE SANTANA	2.201,05	6.148,95	6.210,00	61,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00314843876 -> FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA	2.772,00	8.475,00	10.202,00	1.727,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00414505581 -> MARTA EULALIA SOUSA ROCHA	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00416820506 -> ZENILDE FRANCISCA DOS SANTOS	225,00	300,00	525,00	225,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00437864561 -> ADRIANO BARRETO DE ARAUJO	-140,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00470342544 -> IVANEIDE SOUZA PINTO PEREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00473069555 -> JUCENI ALVES DE SOUZA	3.160,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00523033575 -> ROSILANE ROSA GREGORIO	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00530655578 -> MARTA GEANE MATOS MARQUES	400,00	3.860,00	3.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00533221501 -> SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA	95,00	0,00	95,00	95,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00533367557 -> GEORGE BARBOSA DE JESUS	1.635,00	9.960,00	10.960,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00546558542 -> CLAUDIA CAROLINA DOS SANTOS MEDRADO	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00547686595 -> ILDETE GOMES DE OLIVEIRA	-320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00598451552 -> NERCINA NETA DE SOUZAPACHECO	-740,00	740,00	740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00620762560 -> EDITE SILVA GOMES	250,00	0,00	250,00	250,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00655153586 -> ALDO BRITO ROCHA	635,00	2.635,00	3.270,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00703157000183 -> CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN	828,00	10.663,00	13.273,00	2.610,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00713780576 -> AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS	0,50	50.022,00	50.022,50	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00721984517 -> EVILASIO NEIVA DOS SANTOS	2.360,00	13.290,00	15.650,00	2.360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00731209524 -> VINICIUS MENDONCA DA SILVA	-3.160,00	14.750,00	14.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00762853590 -> LILIA SELES DE MIRANDA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00768202116 -> JOSE UELTON DE SOUZA SANTOS	6.420,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00770816509 -> ROSANGELA GERALDO BARRETO	740,00	0,00	740,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00776574000156 -> SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO	2.278,91	0,00	2.278,91	2.278,91
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00797463577 -> MANOEL FAUSTINO RAMOS	3.160,00	9.700,00	12.860,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00803457510 -> ELISANDRA ALVES DE SOUSA	-95,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00823409511 -> ANATALICIO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS	425,00	4.725,00	4.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00826923518 -> JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	30,00	570,00	950,00	380,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00851596541 -> ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA	420,00	3.200,00	3.620,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00858092506 -> PEDRO GOMES DE OLIVEIRA NETO	2.110,00	11.725,00	11.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00885183533 -> EDENILSON MENDES PACHECO	3.160,00	3.160,00	6.320,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00898722586 -> LEANDRO BARBOSA PINTO	1.685,00	13.058,00	13.058,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00901526541 -> VALDIRENE ALVES DE ANDRADE	-225,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00905081579 -> ERMINIA NETA DE SOUZA PEREIRA	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00934738505 -> GLAUBER ALVES LARANJEIRA	2.100,00	1.580,00	3.680,00	2.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00943232597 -> SAULO PACHECO QUEIROZ	980,00	16.605,00	17.585,00	980,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00951529897 -> MILTON BARBOSA DE SOUSA	4.106,00	2.265,00	6.371,00	4.106,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00954807570 -> MARIA APARECIDA DOS ANJOS	385,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00965631508 -> JOSENEIDE PEREIRA BENTO	140,00	0,00	140,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00984045554 -> MARIA DE LOURDES DOURDO SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 00988768801 -> ALAECIO MATOS DURAES	1.420,00	12.487,00	12.862,00	375,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01004918550 -> FREDSON ALMEIDA DA SILVA	1.045,00	7.270,00	8.315,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01009686000225 -> TIM NORDESTE S/A	1.605,13	6.882,12	9.220,01	2.337,89
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01014774578 -> RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS	56,00	28.455,00	28.511,00	56,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01018520538 -> ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA	1.150,00	1.480,00	2.630,00	1.150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01020441000118 -> GM ELETRODIESEL LTDA EPP	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01032417870 -> EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO	530,00	3.760,00	4.290,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01038004500 -> MARIZETE MARIA DE SOUZA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01040695540 -> EUNICE NEIVA MOREIRA	90,25	0,00	90,25	90,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01068926570 -> MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA	175,00	0,00	175,00	175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01079878564 -> ALTEMAR BASTOS PRIMO SOBRINHO	4.220,00	17.955,00	17.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01090908539 -> ROSANE MENDES FERREIRA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01107663504 -> JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS	5.485,00	4.850,00	5.485,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01133147526 -> RONALDO CORREIA DA SILVA	1.045,00	5.505,00	6.550,00	1.045,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01138240508 -> GEISA DOURADO JATOBA MACHADO	4.735,30	56.649,70	56.655,00	5,30
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01173095594 -> SINTIA MESSIAS DOS ANJOS	3.690,00	19.713,00	23.403,00	3.690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01200217578 -> WARLLY OLIVEIRA MACHADO	-1.980,00	37.585,00	37.680,00	95,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01221025503 -> MARINHO JOSE DOS ANJOS FILHO	8.050,00	16.690,00	16.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01225169585 -> FRANCISCO MARIO SODRE DE SOUZA	450,00	6.440,00	6.890,00	450,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01234416840 -> JOAO FELIX DE AVELOIS	1.255,00	7.990,00	7.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01253934584 -> JOSILDETE SODRE DE OLIVEIRA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01258542501 -> ELISANGELA ALVES DE MIRANDA	1.820,00	7.865,00	8.640,00	775,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01266017550 -> JOSE NERES SOUSA MENDES	850,00	0,00	850,00	850,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01272889530 -> ADROALDO DOURADO ARAUJO	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01282876597 -> CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA	640,00	7.825,00	8.465,00	640,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01315947536 -> CLEUNICE ROSA DE SOUZA	210,00	0,00	210,00	210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01320261558 -> GILIARD BENICIO DOS SANTOS	1.045,00	8.475,00	8.475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01320945503 -> ELISMAR BARRETO DE SOUSA	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01334429502 -> JULIANA FREITAS DE SOUSA	954,00	2.300,00	3.254,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01366536509 -> EDIZIA ABADE DURAES	1.000,00	7.945,00	7.945,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01371030502 -> ANGELA MARIA DE SOUZA ROCHA	2.110,00	2.110,00	2.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01381778569 -> ELIETE OLIVEIRA ARAGAO	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01387277596 -> JOSE JUNIOR ALVES BARBOSA	2.635,00	33.218,00	33.218,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01392084539 -> JOSENEI PEREIRA DE SOUSA	3.165,00	0,00	3.165,00	3.165,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01392575516 -> DANILO SODRE BARRETO	3.104,00	27.471,00	27.490,00	19,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01399971565 -> LUIZ DE FRANCISCO DE MATOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01400084890 -> MIGUEL BARBOSA DE SOUSA	1.045,00	10.862,00	10.862,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01407060546 -> JOVENILDE GOMES DA SILVA	-65,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01429147000164 -> CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA.	104.961,00	268.705,00	338.677,00	69.972,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01430029536 -> MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA	3.160,00	4.745,00	7.905,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01438861508 -> MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	1.045,00	11.405,00	11.405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01447846532 -> JOSE RODRIGO ABADE DOS SANTOS	-17,00	6.332,00	6.332,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01457202506 -> MANUELLA SILVA MARTINS	6.270,00	12.300,00	18.570,00	6.270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01484638514 -> ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01505388554 -> DACINEI MARIA DOS ANJOS	0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01511008539 -> WALTERCY VANDERLEY SANTOS FELIX	958,89	3.593,89	3.593,89	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01522074570 -> VALDEVI FRANCISCO DE SOUSA	2.050,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01545225540 -> MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01549482505 -> VALERIA ALVES ROSA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01585996599 -> MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO	5.210,00	21.712,89	26.922,89	5.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01598859000107 -> SPORS WORLD	-828,00	828,00	0,00	-828,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01609868501 -> CLAUDETE BARBOSA DOS SANTOS	415,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01611334527 -> WEDERSON ALVES MIRANDA	4.750,00	18.305,00	24.415,00	6.110,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01615345540 -> IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01638598509 -> WADSON MATIAS SODRE	10,50	4.209,50	4.220,00	10,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01642053570 -> ROSA MARIA ALVES MOURA	998,00	3.082,00	4.080,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01643190504 -> ROGERIO ARCANJO FARIAS	1.365,00	14.245,00	14.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01648213502 -> NOELI BASTOS DOS SANTOS	-850,00	12.487,00	12.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01664575588 -> CLAUDIO VITOR PEREIRA FIGUEIREDO	2.110,00	24.640,00	26.750,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01687588570 -> ANDERSON SILVA SANTOS	2.110,00	4.215,00	6.325,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01701135582 -> ANDRE BASTOS DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01719089000103 -> MERCOPLAN - CONSULTORIA,PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO TECNICA LTDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01724819534 -> ADEMAR BISPO DE SOUZA	2.206,00	12.406,75	12.406,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01728382580 -> WESLEI ALVES DE MIRANDA	4.010,00	6.045,00	6.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01730603580 -> ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA	2.110,00	9.290,25	11.400,25	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01739016548 -> CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01746323558 -> CONSTANTINO ALVES TOSTA	1.045,00	8.090,00	8.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01748690531 -> EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01780864523 -> WILSON CARDOSO DE SOUSA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01804188581 -> GINI CARTIER ANDRADE PACHECO	1.795,50	19.476,50	19.476,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01847193803 -> JEOVA RAMOS CUNHA	635,00	3.390,00	4.025,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01872529550 -> ROMILSON RODRIGUES SANTOS	425,00	2.625,00	2.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01874418551 -> LILIAN RODRIGUES SANTOS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01876216590 -> MARIA ALVES DA SILVA	170,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01879069555 -> EVELISE SOUSA LIMA	1.270,00	2.105,00	2.845,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01879503506 -> ODIRLEI ALVES ARAUJO	5.560,00	20.840,00	21.370,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01882725506 -> RODRIGO OLIVEIRA DE NOVAES	790,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01898959501 -> FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01901240592 -> JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR	2.143,00	0,00	2.143,00	2.143,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01905524501 -> DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01916022561 -> FABIO DE SOUSA	1.580,00	9.120,00	10.700,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 01972806505 -> ENIERE SODRE MENDONÇA	530,00	2.590,00	2.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02020881543 -> WALBER MARTINS CAMPOS	-1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02030882550 -> WAINNE CLAY SOUSA DE ALVELOES	190,00	12.095,00	12.285,00	190,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02070874583 -> SIMONE BERTULINA BISPO	215,00	1.055,00	1.270,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02078356590 -> ODINEIA SILVA ARAUJO	895,00	15.217,75	16.112,75	895,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02118046570 -> MARIVAN ALVES ANTONIO	2.795,00	12.880,00	12.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02118134517 -> ZENALIA MARIA DE OLIVEIRA	937,00	1.580,00	2.517,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02145139559 -> DRIELLE NUNES FRANCA	2.876,10	36.567,60	36.653,70	86,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02178778500 -> FABIA GOMES DE SOUSA	-175,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02213791503 -> JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02232191508 -> FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES	0,00	1.160,00	2.395,00	1.235,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02286881596 -> SANDRA ROSA DE SOUSA	-95,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02320434852 -> DOMINGOS DE SOUSA NOVAES	1.795,00	1.275,00	2.540,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02357164565 -> IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02360907557 -> JACIONETE ALVES S. ROCHA	1.055,00	3.165,00	4.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02376647550 -> ANGELA ALVES ANDRADE	204,25	18.622,25	18.826,50	204,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02416729535 -> ANGELA ALVES MOURA SODRE	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02448248000145 -> AUTO POSTO AUGUSTUS	14.527,01	301.265,72	315.792,73	14.527,01
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02500638596 -> WELTON FRANCISCO DE SOUZA	-1.055,00	3.690,00	4.745,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02520574577 -> GABRIEL BARRETO GABRIEL	4.283,16	12.083,42	16.366,58	4.283,16
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02561055531 -> NILVA MATOS DURAES	320,00	320,00	640,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02568134500 -> CLEBER BARBOSA CHAVES	1,00	0,00	1,00	1,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02602647500 -> JAQUELINE RIOS DE SOUSA	530,00	3.170,00	3.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02642986594 -> JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS	4,00	20.535,00	20.539,00	4,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02668689597 -> THIAGO MESSIAS DOS SANTOS'	2.715,00	22.308,00	22.963,00	655,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02699161000140 -> PASEP	8.960,84	0,00	8.960,84	8.960,84
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02721681575 -> CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA	1.055,00	2.480,00	3.535,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02725343585 -> JOSE FILHO RODRIGUES ROSA	1.350,00	4.520,00	4.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02745179000301 -> TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA.	660,00	0,00	660,00	660,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02746679590 -> TARDELLY ARAUJO DOS SANTOS	-260,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02751878000194 -> POSTO BARRETO I LTDA	19.876,20	300.118,28	319.994,48	19.876,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02754879544 -> ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA	2.005,50	27.389,50	27.395,00	5,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02763123000100 -> UPB	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02817715535 -> LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA	1.970,00	8.020,00	9.990,00	1.970,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02839314428 -> CLAUDIO DANTAS MATIAS	1.055,00	950,00	2.005,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02915071586 -> JUCELIO LIMA CASTRO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02964973555 -> JOSE ROBERTO ALVES DE ARAUJO	2.110,00	17.265,00	17.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02972084000150 -> INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	10.060,72	0,00	10.060,72	10.060,72
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 02997662508 -> MARIA LIDIANE PEREIRA MILITAO	-1.185,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03014709000134 -> EMPREITEIRA E MATERIAL DE CONTRUÇÃO SERRANO -ADINALDO MENDES BRITO EPP	3.045,00	177.889,06	180.934,06	3.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03025538511 -> CÉSAR RODRIGUES BENICIO	3.690,00	12.650,00	14.230,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03045851576 -> RAFAEL COSTA CAMUSCA	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03091816583 -> MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03098432519 -> VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO	785,00	3.980,75	4.765,75	785,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03113986508 -> ADIRAILZA ALVES TOSTA SOUSA	1.310,00	285,00	1.310,00	1.025,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03116888531 -> TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ	550,00	0,00	550,00	550,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03130783512 -> ISRAEL DE SOUSA ARAUJO	2.000,00	5.300,00	7.300,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03139152531 -> GEIZA DE SOUZA COSTA	-130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03173715500 -> EDILMA GOMES DE SOUSA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03191019000150 -> ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	904,00	0,00	904,00	904,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03198961530 -> ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO	2.130,00	12.765,00	14.895,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03225832502 -> KARINY MIRANDA CAMPOS	880,00	0,00	880,00	880,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03316618538 -> SABRINA SOUZA NUNES	9.490,00	3.160,00	12.650,00	9.490,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03325201539 -> MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03325213545 -> JOSELICIO ALVES DOS REIS	4.275,00	10.605,00	10.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03355476560 -> JOSE GOMES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	80,00	80,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03367917559 -> UELBER SENA DOURADO	-2.320,00	4.955,00	4.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03388187000130 -> SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E CIA LTDA	6.862,10	167.484,47	174.346,57	6.862,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03409723510 -> NAIARA FARIAS DE SOUSA	3.735,00	8.525,00	13.515,00	4.990,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03431165532 -> GERVASIO JUNIOR S REIS	635,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03431173551 -> BERENICE MARIA DA CONCEICAO	1.310,00	6.585,00	7.220,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03435802502 -> ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03454513000160 -> HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3.540,00	43.980,00	48.910,00	4.930,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03461668532 -> EWERTON ALVES DE CERQUEIRA	3.735,00	26.965,00	26.965,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03472533501 -> SILVANA CLAUTIDES DOS ANJOS	-1.480,00	10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03475811537 -> MAURICIO BERNARDO ROCHA	-2.635,00	4.005,00	4.005,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03487402556 -> SANDRA LUCIA CORREIA DA SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03495913505 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO	2.740,00	5.685,00	7.055,00	1.370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03498333895 -> JANALICIO ALVES DE ARAUJO	1.970,00	9.070,00	9.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03502474559 -> JOAO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA	1.045,00	12.487,00	13.017,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03508840565 -> MACIO MESSIAS DE SOUZA	3.160,00	2.110,00	5.270,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03525235577 -> BEIJAMIM FRANCISCO MELO	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03541031565 -> JOSE CORREIA DA SILVA FILHO	1.600,00	2.085,00	3.285,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03545126501 -> ADENILSON ALVES SILVA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03568542560 -> MARGARETH SODRE LIMA	245,00	4.133,00	4.378,00	245,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03581378531 -> GILMAR OLIVEIRA SOUSA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03587372578 -> LEILIANE ALVES ARAUJO	365,00	6.145,00	6.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03599136521 -> EDCARLOS LAURENÇO PINTO	1.045,00	5.965,00	5.965,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03599137501 -> PATRICIA BATISTA DE ARAUJO	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03603228596 -> OBERDAN ALVES DE SOUSA	1.045,00	12.817,00	13.862,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03655372507 -> TAIS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03657317570 -> AMANDA BARBOSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03666359566 -> JILVAN GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE	300,00	2.110,00	2.410,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03670942580 -> ANDREZA DOS SANTOS	0,00	10.620,00	11.655,00	1.035,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03689090504 -> ERICA ROSA DE SOUSA	937,00	6.815,00	7.752,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03689094500 -> JULIANA ALVES DE SOUSA	960,00	9.075,00	10.035,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03702076530 -> MANOEL MESSIAS ALVES MIRANDA	2.055,00	8.705,00	8.705,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03721763564 -> HENRIQUE ALVES DE SOUSA	1.045,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03733115597 -> AURELIO PACHECO RIOS DUARTE	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03755123576 -> ROSICLEIA ALVES ALECRIM	0,00	6.000,00	12.647,00	6.647,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03768846814 -> MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03797158564 -> SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES	215,00	12.465,00	12.680,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03802910532 -> ANSELMO PINTO SANTOS	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03849828409 -> ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO	4.005,00	9.480,00	13.485,00	4.005,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03850516547 -> JESSICA FERREIRA SODRE	38,00	20.883,00	20.921,00	38,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03922027512 -> NAILTON GOMES DE MIRANDA	1.690,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03949917535 -> ELIANE NUNES SODRE ROCHA	998,00	11.442,00	12.440,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03954963574 -> KELLVY BARBOSA CHAVES	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03982225507 -> CLELMA FERREIRA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03984063598 -> DANILO MOREIRA DE CARVALHO	2.110,00	3.165,00	5.275,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 03997479313 -> EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO	261,25	478,75	740,00	261,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04011361593 -> MANOEL FERREIRA TEIXEIRA	5.175,00	39.480,00	44.655,00	5.175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04039078535 -> EDSON RODRIGUES CARNEIRO	3.060,00	6.005,00	6.220,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04066662536 -> REINAN SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04068372527 -> GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04111282563 -> GILSOMAR ARAUJO MOREIRA	3.611,00	5.055,00	8.666,00	3.611,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04124263589 -> FABIO RIOS DE SOUSA	530,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04126393510 -> SORALIA MARTINS DE OLIVEIRA	1.215,00	10.435,00	11.650,00	1.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04133642597 -> ELTON DIONEFRANCISCO DE ARAUJO	370,00	12.169,00	12.539,00	370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04138057510 -> ARLETE NUNES DA SILVA	638,00	11.345,00	11.983,00	638,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04140376503 -> MARIVALDO PEREIRA DE MATOS	845,00	3.575,00	4.420,00	845,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04140377585 -> VALDIRENE NUNES	2.250,00	14.770,00	14.910,00	140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04150964564 -> CAMILA LOPES SILVA DOURADO	1.996,00	2.090,00	4.086,00	1.996,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04153697540 -> IARA RODRIGUES DE JESUS	580,00	0,00	580,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04173787502 -> NOILSON PEREIRA DE JESUS	2.425,00	3.320,00	3.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04175935541 -> VIVIANE SOUSA FARIAS	954,00	4.800,00	5.754,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04181583554 -> AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR	33,90	8.486,10	8.520,00	33,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04182175565 -> FABIO SOUSA AVELOIS E OUTROS	-15,00	5.764,00	5.764,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04183539560 -> ACASSIO XAVIER DE SOUSA	-635,00	13.965,00	14.285,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04187787526 -> LETICIA SOUSA DOS ANJOS	540,00	10.445,00	10.985,00	540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04199338594 -> CLEBER RODRIGUES BENICIO	9.340,15	36.110,00	40.365,15	4.255,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04223252526 -> DANILO SOUZA ROSA	135,00	0,00	135,00	135,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04226054000120 -> ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME	10.000,00	13.249,00	23.249,00	10.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04241791565 -> JILDEAN JOSE DE NOVAES	2.610,00	4.140,00	6.750,00	2.610,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04258025585 -> JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA	530,00	2.640,00	3.170,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04273000539 -> ZILMA MOREIRA DA SILVA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04283464562 -> PAULO BASTOS DE MATOS	530,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04287484000152 -> KARNEIRO ARTES GRAFICAS	12.271,00	91.477,10	93.317,10	1.840,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04324762538 -> LUCIENE MOREIRA ARAUJO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04324763500 -> DILEIDIANE BARBOSA DE SOUSA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04334864570 -> ROBSON ROSA DE SOUSA	28,75	4.740,00	4.768,75	28,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04387855000178 -> JC CONSULTORIA TRIBUTARIA E CONTABIL SC LTDA	3.000,00	48.700,00	48.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04396101503 -> JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	2.110,00	18.755,00	18.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04412098826 -> LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04432627565 -> COSME PACHECO DE NOVAES	-1.055,00	3.690,00	3.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04469849570 -> VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO	845,00	3.980,00	4.400,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04561409564 -> FRANCK FRANCA SATIRO	480,00	5.285,00	6.025,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04570113000183 -> OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO	29.338,28	459.340,34	488.678,62	29.338,28
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04613669596 -> GISELE ROSA DE SOUSA	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04638307175 -> JULIANA MIRANDA SATELLES	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04677300593 -> ROBERIO DA SILVA PEREIRA	1.045,00	6.480,00	7.525,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04698600499 -> MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO	2.110,00	430,00	2.540,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04703281503 -> RODRIGO BISPO DE SOUSA	4.191,00	7.346,00	9.961,00	2.615,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04715996545 -> IVAILDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ	337,25	0,00	337,25	337,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04739871556 -> MOACIR SIRINO DA SILVA	6.580,00	14.640,00	21.220,00	6.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04739872528 -> KALIANE ALVES BELO SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04769765533 -> REINIVANE LOPES DE MIRANDA	7,25	12.382,50	12.389,75	7,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04776248557 -> MARICE ALMEIDA PEREIRA	318,45	21.877,05	22.195,50	318,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04794241526 -> MAURICIO DE SOUZA SANTOS	4.100,00	7.820,82	8.200,00	379,18
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04812054540 -> ADRIANO JOSE DURAES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04819468537 -> EMERSON MARTINS DE AMORIM	-530,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04839125813 -> EVILASIO DE OLIVEIRA	10,00	2.045,00	2.055,00	10,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04849298524 -> GILDEMAR BISPO DE JESUS	5.505,00	3.600,00	9.105,00	5.505,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04849300529 -> LAISE ALVES DE OLIVEIRA	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04850923526 -> ALAN ARAUJO DE SOUZA	1.580,00	5.270,00	6.850,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04850952542 -> HERICA DOS SANTOS SOUZA	73,75	0,00	73,75	73,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04853153519 -> NATALINO ALVES DE OLIVEIRA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04871606570 -> ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04893209531 -> HALLANO CUSTODIO QUEIROZ COSTA	-1.580,00	32.940,00	32.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04896115597 -> CLEITON ALVES DE SOUSA	1.210,00	1.960,00	2.110,00	150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04906326536 -> GESSIVAN BARBOSA DE PAULA	1.932,10	8.287,90	8.320,00	32,10
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04913519506 -> CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04918553540 -> ANANIAS PEREIRA DA SILVA	3.160,00	7.370,00	10.530,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04923941000158 -> LP ENGENHARIA LTDA	2.002,91	0,00	2.002,91	2.002,91
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04940081567 -> ROBSON SANTOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04945713570 -> IARA MENDES DE BRITO ALECRIM	-160,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04967398596 -> JACIENE ALVES DE OLIVEIRA	788,00	788,00	788,00	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04969521530 -> AMANDA ROSA DOS ANJOS	360,00	0,00	360,00	360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04978485541 -> JACIARA SODRE MASCARENHAS	79,25	10.257,50	10.336,75	79,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 04982547556 -> IVANILTON CASSIMIRO GOMES	1.580,00	1.320,00	2.900,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05024148550 -> JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA	530,00	0,00	530,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05037180503 -> ROSA MARIA MORAES SOARES	998,00	0,00	998,00	998,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05042457593 -> LUZIANE GONCALVES DE ARAUJO FERNANDES	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05042465502 -> BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA	1.265,00	710,00	1.975,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05044603589 -> LEANDRA MARQUES PEREIRA	185,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05053209596 -> ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA	1.220,00	4.870,00	5.690,00	820,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05109968500 -> LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA	0,50	0,00	0,50	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05126771582 -> ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA	10.080,00	28.630,00	31.795,00	3.165,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05147039546 -> MILLER SILVA BARRETO	-2.110,00	9.260,00	9.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05163088580 -> DIEGO MARTINS DOS ANJOS	-1.065,00	13.465,00	13.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05167494559 -> ANGELO GOMES TOSTA	0,00	8.905,00	11.045,00	2.140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05189309000195 -> DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA	6.786,00	0,00	6.786,00	6.786,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05198213519 -> CLEIDIANE GOMES SERAFIM	-130,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05240414000101 -> PEDRO WILLAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.000,00	421.359,48	431.359,48	10.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05277241574 -> EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA	2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05279279536 -> ARIANE ALVES BASTOS	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05295488527 -> VANESSA ROSA DE SOUSA	2.685,00	6.852,25	8.432,25	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05295490505 -> MILENE SANTOS SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05315499502 -> ERITON SOUSA MATOS	2.635,00	9.559,50	12.194,50	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05320204566 -> KAIAN SODRE DOS SANTOS	5.920,00	15.312,25	17.667,25	2.355,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05320980566 -> MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR	4.619,32	27.510,68	29.835,00	2.324,32
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05322395555 -> ANA CARLA SODRE NUNES	2.040,00	14.332,00	15.212,00	880,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05325836552 -> ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA	203,00	76.358,00	76.561,00	203,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05329298539 -> MARLENE ROSA D BRITO	475,00	16.388,00	16.863,00	475,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05338465876 -> ALDAIR MARQUES DE NOVAES	3.160,00	1.580,00	4.740,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05360022400 -> ITALO BOSON ALMEIDA	7.330,00	0,00	7.330,00	7.330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05382075581 -> UELTON DA SILVA SANTOS	670,00	950,00	1.620,00	670,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05452755551 -> RILLEN MARTINS DOS SANTOS	937,00	0,00	937,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05527244000140 -> DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA	38.337,46	327.679,40	328.814,70	1.135,30
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05612665571 -> JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA	1.055,00	955,00	2.010,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05639547529 -> JORGE FRANCISCO DE OLIVEIRA	685,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05670213513 -> WESLEY P.MATOS	1.160,00	1.265,00	2.425,00	1.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05673849508 -> FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05698862000153 -> ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME.	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05773066505 -> LEILIANE APARECIDA DE ARAUJO PACHECO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05779416583 -> RAYANNA MOURA SODRE	-2.004,50	27.541,50	27.541,50	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05808005558 -> LUAN PEREIRA NOGUEIRA	2.635,00	2.635,00	2.635,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05822814581 -> JADSON ARAUJO SOUZA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05865801589 -> BEATRIZ PEREIRA SANTANA	788,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05878239507 -> VALDENI MARTINS DOS REIS	2.110,00	845,00	2.955,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05910289000108 -> KASA DAS IMPRESSORAS	-4.385,00	37.465,00	37.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05913479548 -> ROGERIO BISPO DOS SANTOS	850,00	0,00	850,00	850,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05929119000167 -> PROPLANA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	139.952,90	751.963,21	751.963,21	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05952184588 -> ELTON JUNIOR ALVES DA SILVA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05952186521 -> CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS	1.504,25	14.480,00	15.984,25	1.504,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05984375508 -> GEISA POLIANA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 05997389529 -> ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO	655,00	6.620,00	7.275,00	655,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06152673000143 -> FERNANDES E DOURADO LTDA ME - (CENTRAL DAS CÓPIAS)	-2.677,00	5.462,00	5.462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06243643000142 -> RUI OLIVEIRA NUNES	10.196,00	21.702,00	21.702,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06246610595 -> NAIARA DE SOUSA NEIVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06299591536 -> LUCAS RIBEIRO MATOS	2.104,00	6.210,00	8.314,00	2.104,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06304213581 -> GRAZIELA DE SOUSA BARBOSA	0,00	530,00	1.060,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06343722548 -> CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06372281546 -> DAYANA SOARES DA CRUZ	2.090,00	28.284,00	30.374,00	2.090,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06396129540 -> DIEGO MOREIRA DA SILVA	1.580,00	5.855,00	9.165,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06402106518 -> CLEBER JOSE FERREIRA	2.675,00	15.655,50	18.330,50	2.675,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06443633555 -> ISRAEL BARRETO PACHECO	20,00	2.200,00	2.220,00	20,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06454500578 -> MARIA DO ROSARIO DE FATIMA TOSTA	1.580,00	9.480,00	9.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06470306594 -> NAIARA GOMES SANTOS	1.375,00	640,00	2.015,00	1.375,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06545784510 -> REGINALDO SOUSA CASTRO	-17,00	3.146,00	3.146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06550281539 -> JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA	463,60	1.055,00	1.518,60	463,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06591508597 -> GENNICA SILVA MEDRADO	71,25	26.737,00	26.808,25	71,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06621931565 -> SHEILA MARIANO ANDRADE	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06626698516 -> MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA	0,25	11.084,00	11.084,25	0,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06627981556 -> MARIANA MONIQUE DA SILVA ANDRADE	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06752370508 -> WILTON ALVES MIRANDA	38,93	9.536,07	9.575,00	38,93
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06770399563 -> ALEF DE PAULA MARTINS	2.155,00	9.641,85	10.745,00	1.103,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06816175514 -> ELIETE ROSA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06845775508 -> IVONE MARIA DE SOUZA	1.625,00	3.200,00	4.025,00	825,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06932622572 -> VALDISAR DE SOUSA PEREIRA	3.191,75	15.058,25	18.250,00	3.191,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 06981186500 -> OTON FERNANDES FARIAS	218,80	0,00	218,80	218,80
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07052593580 -> MARIANA FRANCISCA RIBEIRO	100,00	20.059,50	20.159,50	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07056687547 -> EPAMINONDAS DIAS BARBOSA	1.045,00	6.430,00	6.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07058905541 -> ROSANGELA ROSA DOS SANTOS	1.190,00	10.315,00	10.315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	285,00	0,00	285,00	285,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07100579546 -> ELUILTON GOMES DE OLIVEIRA	740,00	8.020,00	8.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07104652540 -> JULIANA MACHADO BOAVENTURA	3.160,00	4.740,00	4.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07210238514 -> VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA	3.700,00	2.110,00	5.810,00	3.700,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07222517502 -> ADENILSON MEDRADO MOREIRA	-1.185,00	1.185,00	1.185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07228939573 -> IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA	8,50	12.895,00	12.903,50	8,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07360159571 -> YAN SODRE DOS SANTOS	3.212,25	5.795,00	5.847,25	52,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07417529000154 -> COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E REGIAO LTDA	4.465,00	0,00	4.465,00	4.465,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07424713574 -> LEANDRO SOUSA MENDES	1.275,00	425,00	1.700,00	1.275,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07436644505 -> ANTONIO DE NOVAES MENDES	2.640,00	4.010,00	6.650,00	2.640,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07450771535 -> JARDEL FRANSCISO DE SOUSA	0,00	8.465,00	10.090,00	1.625,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07452474589 -> IONE SILVA DOS REIS	-954,00	9.744,50	9.744,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07459667560 -> JAINE ROSA SANTOS BARRETO	480,00	530,00	1.010,00	480,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07474524589 -> TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07492799000120 -> NUNES ENGENHARIA LTDA	0,00	738.068,58	1.038.779,90	300.711,32
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07582222890 -> VALDENI ALVES DE SOUSA	1.580,00	1.480,00	3.060,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07590381551 -> PEDRO SOARES DE FREITAS NETO	2.675,00	16.550,00	19.225,00	2.675,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07629557000135 -> PNEUSCAR II	30.429,00	148.689,00	148.689,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07648526557 -> ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS	255,00	0,00	255,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07826981581 -> JOILSON TORRES DE LIMA	530,00	1.590,00	2.120,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07843240500 -> DECIO BASTOS DE FREITAS	5.750,00	18.275,00	24.025,00	5.750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 07922446560 -> WILLIAN DOS SANTOS COELHO	665,00	8.260,00	8.925,00	665,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08001612546 -> WESLEI ALVES BASTOS	1.055,00	3.165,00	4.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08085847582 -> WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO	1.055,00	1.165,00	2.220,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08138184515 -> ESMERALDINA DA SILVA PAIVA	540,00	400,00	940,00	540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08263838584 -> NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08265280580 -> CAIQUE RODRIGUES MIRANDA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08267170553 -> ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS	3.595,00	27.325,00	28.325,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08267948000110 -> VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME	149,00	27.351,21	27.500,21	149,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08322585551 -> JEORGE FARIAS DE ARAUJO	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08337277530 -> DIOGO MASCARENHAS DA SILVA	1.045,00	5.675,00	5.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08441160503 -> VITORIA GOMES DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08489818550 -> ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS	30,00	3.770,00	3.800,00	30,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08542421558 -> WESLEY BARRETO MOREIRA	1.045,00	4.395,00	4.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08619826573 -> ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08626240538 -> JEAN SOUSA MOURA	3.160,00	3.110,00	6.270,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08738989581 -> ANDREI ALVES BARBOSA	2.100,00	3.160,00	5.260,00	2.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08787300524 -> JARDEL DE ALMEIDA BENTO	1.190,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08833724000128 -> META GESTAO PUBLICA LTDA	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08850002505 -> MICAEL ALVES GOMES	265,00	3.125,00	3.390,00	265,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 08966063000109 -> G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA	18.013,16	99.201,30	117.214,46	18.013,16
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09059793544 -> ANA CLAUDIA DIAS ROCHA	48,65	318,35	367,00	48,65
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09138451832 -> OSVALDO DOURADO ARAUJO	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09217365505 -> CAIO ALVES OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09322899000133 -> LUCELIA ALVES DE SOUSA - ME	195,00	2.175,00	2.175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09354019000100 -> DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24,06	19.460,36	19.484,42	24,06
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09371540591 -> NEIDE RODRIGUES PEREIRA	0,00	765,00	1.230,00	465,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09405046000165 -> NEI SPORTS LTDA	6.993,20	31.821,20	31.821,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09424241000132 -> CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS	9.117,00	20.306,00	23.885,00	3.579,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09629124505 -> JARGAN ALVES SANTANA	740,00	3.165,00	3.905,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09711627515 -> JOSE SODRE BARRETO	6.667,05	4.430,00	11.097,05	6.667,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09767766502 -> RAI ANTONIO NUNES	1.240,00	2.030,00	3.270,00	1.240,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 09816574519 -> JOAO PEDRO DOS SSNTOS	425,00	5.090,00	5.515,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10232826587 -> MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10272766000189 -> ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA	3.800,00	16.800,00	19.300,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10420470573 -> VITOR MEDRADO BARRETO	1.425,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10474048500 -> JOSE JACEMIR ALVES	635,00	0,00	635,00	635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10475439000124 -> SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI	15.150,00	360.279,30	375.429,30	15.150,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10546689000108 -> CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME	495,95	0,00	495,95	495,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10623275000135 -> SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA	769,42	136.870,07	137.639,49	769,42
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10798089000137 -> NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES	7.500,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 10805265520 -> VALMIR VALENTIM DUARTE	3.580,00	5.320,00	5.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11021459550 -> DEBORA ALMEIDA DE SOUSA	1.045,00	2.695,00	2.695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11194447000165 -> SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA	0,00	17.500,00	25.480,00	7.980,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11334131538 -> BRUNA MOURA BARBOSA	320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11503526000100 -> AUDIO CLINICA	120,00	136.170,00	136.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11708727515 -> JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA	6.740,00	9.370,00	12.795,00	3.425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11734323000206 -> WILLIAM MENESES ALVES -ME	-700,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11806338572 -> JACKSON CELESTINO DOS SANTOS	320,00	3.690,00	4.010,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11855370000127 -> MULTIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM	286,05	2.236,05	2.236,05	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 11865300578 -> GENIVALDO DE SOUSA LIMA	1.390,00	4.305,00	5.695,00	1.390,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12095505719 -> OSANA MARTINS BENTO	525,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12273833000105 -> WILSON NUNES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12309281549 -> ABDERMAN GABRIEL DOS SANTOS	3.029,00	8.596,50	8.596,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12398727000158 -> VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP	140,00	69.370,00	72.870,00	3.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12398781000101 -> INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL	700,00	27.400,00	27.450,00	50,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12835366504 -> ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 12879838800 -> ZILMAR ALVES DE SOUSA SILVA	-1.185,00	7.305,00	7.305,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13122445000196 -> BANCO DO BRASIL	953,38	62,65	953,38	890,73

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13187265812 -> ANTONIO DE SOUSA NOVAES	235,20	1.713,60	1.713,60	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13232277000191 -> LOJA MAÇONICA OBREIROS DE BARRA DO MENDES	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13265766000140 -> CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA	555,00	0,00	555,00	555,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13504675000110 -> EMBASA	73.306,60	1.350,21	74.461,65	73.111,44
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13622207876 -> CELSO MATOS DE SOUZA	2.481,00	4.028,50	6.509,50	2.481,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13716006000292 -> ORGANIZACAO MACEDO COMERCERCIO E REPRESENTACAO LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13736392000101 -> AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES	28.864,61	94.307,60	126.349,20	32.041,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 13971404880 -> MIGUEL ALVES BARAUNA	550,05	4.579,95	4.600,00	20,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14059911860 -> MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO	251,75	278,25	530,00	251,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14097168568 -> ELIAS DIAS DA SILVA	1.855,00	3.005,00	3.750,00	745,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14137673000100 -> ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA	3.500,00	23.317,03	26.817,03	3.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14227918000182 -> HILDA DE SOUZA E SILVA -ME	120,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14602189000105 -> VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA	2.823,20	11.551,32	14.374,52	2.823,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14633774875 -> ALMEIDA MOURA DOS SANTOS	530,00	1.060,00	4.750,00	3.690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14703684000100 -> TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME	720,00	48.000,00	48.720,00	720,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14758783000181 -> MARIA DE BARROS MOITINHO	264,45	0,00	264,45	264,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 14775237829 -> ADEVALDO ALVES DE SOUSA	1.160,00	7.180,00	8.340,00	1.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 15139629000194 -> COELBA	37.797,65	976.591,82	1.035.993,67	59.401,85
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 15657078500 -> VANDERLINO ALVES SILVA	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16041592001444 -> EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA	-13.879,59	25.759,59	39.639,18	13.879,59
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16046085870 -> UILMA ROSA DE JESUS	-200,00	11.675,00	11.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16337467809 -> SIRLEIDE MENEZES BARBOSA CARNEIRO	-639,15	22.683,75	23.322,90	639,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16393084000100 -> MERCADINHO SAO LUIZ	5.038,40	0,00	5.038,40	5.038,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16455160000165 -> VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME	3.120,00	3.000,00	6.120,00	3.120,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16477622000145 -> RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA	5.500,00	14.000,00	19.500,00	5.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16588827504 -> JOSE SODRE NUNES	3.270,00	21.090,00	22.670,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16594029568 -> ELISALDO XAVIER DE MIRANDA	48,15	39.370,00	39.418,15	48,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16597680553 -> MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS	1.830,00	12.604,00	13.044,00	440,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 16724763568 -> CLAUDIO SERRANO BATINGA	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1704 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-57,45	57,45	0,00	-57,45
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1707 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	-751,50	751,50	0,00	-751,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17093938000104 -> CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE	2.500,00	99.636,80	102.136,80	2.500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1721 -> 1721	-652,70	652,70	652,70	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1723 -> 1723	-226,50	226,50	226,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1726 -> 1726	-571,00	571,00	571,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1736 -> 1736	-12.359,00	12.359,00	12.359,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17365783591 -> SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO	1.060,00	16.475,00	17.535,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17366682500 -> DILTON JOSE DE OLIVEIRA	11.845,00	37.350,00	38.170,00	820,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1737 -> 1737	-4.672,95	4.672,95	4.672,95	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1740 -> 1740	-5.755,49	5.755,49	5.755,49	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17406286000102 -> MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA	11.465,40	303.107,57	314.572,97	11.465,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17431029000120 -> PROSSIGA - ASSESSORIA TECNICA CONTABIL LTDA	5.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 17514965890 -> ADILSON JOSE DE SOUSA	2.140,00	8.915,00	11.055,00	2.140,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 1758 -> 1758	-103,50	103,50	103,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18138314591 -> JOAO NILSON BARBOSA NEIVA	530,00	7.610,00	8.140,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18138411520 -> RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS	1.045,00	13.485,00	13.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18591824000149 -> MENDES & CARVALHO LTDA	1.600,00	7.300,00	8.900,00	1.600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18603576000109 -> LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP	1.300,00	23.900,00	25.200,00	1.300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18732779895 -> REGINALDO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 18979868000140 -> TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 19090250549 -> ISMAEL JOSE DOS SANTOS	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 19359641000165 -> J F CLIMATIZAÇAO LTDA-ME /CLIMATIZE	0,90	0,00	0,90	0,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20132827000166 -> BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	2.624,00	24.708,38	27.332,38	2.624,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20264097572 -> RUI PEREIRA DE SOUZA	0,00	2.100,00	3.227,00	1.127,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 20380518520 -> JAILTON ALVES DE SOUSA	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21083975587 -> ADEMAR RODRIGUES ARAUJO	791,12	46.202,62	46.993,74	791,12
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21083991515 -> ANISIO FRANCISCO DE NOVAES	1.045,00	7.045,00	7.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21447448000128 -> EVANDRO DE SENA E SILVA ME	414,00	0,00	414,00	414,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21454388000170 -> RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S	22,50	1.477,50	1.500,00	22,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 21915268000123 -> KELLVY BARBOSA CHAVES	1.060,00	1.100,00	2.160,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22412140510 -> LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ	6.210,00	8.433,20	14.643,20	6.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22412492549 -> VERALUCIA MARIA DE PAULA	430,00	1.270,00	1.700,00	430,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22583235842 -> ALEOMAR PACHECO DA SILVA	3.720,00	370,00	3.720,00	3.350,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22758732000188 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22815001000127 -> ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO	500,00	0,00	500,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 22881811000181 -> ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME	627,00	231.560,00	232.187,00	627,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23299470000101 -> BM PRODUCOES LTDA ME	13.046,00	423.844,00	432.480,00	8.636,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23380004553 -> LENY ALVES RODRIGUES	2.200,00	8.400,00	9.200,00	800,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23571646894 -> CLEITON MOREIRA DOS SANTOS	2.450,00	11.415,00	12.680,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23677864534 -> MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ	4.740,00	6.320,00	11.060,00	4.740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 23980123000131 -> JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME	9.585,00	0,00	9.585,00	9.585,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24041910000180 -> JUARI ALVES ARAUJO ME	39.447,75	0,00	39.447,75	39.447,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24102903534 -> LUIS ABADE SANTOS	1.060,00	2.395,00	3.455,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24619031000193 -> REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS	0,00	909,46	2.842,60	1.933,14
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 24862640869 -> JOSE EDUARDO DA SILVA	530,00	530,00	1.060,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25327432807 -> RONALDO ALVES SANTANA	335,00	2.110,00	2.445,00	335,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25426907587 -> DERMIVAL RODRIGUES	105,50	0,00	105,50	105,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25469517500 -> HELIO GOMES DE CASTRO	41.000,00	91.000,00	125.000,00	34.000,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25517352898 -> VALDIVA MARTINS DE ANDRADE	-2.110,00	10.020,00	10.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25885030553 -> CARIVALDO GOMES DE MIRANDA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 25963277833 -> JUARES RODRIGUES COELHO	635,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26033406893 -> MARLENE ROSA DE SOUSA	695,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26049929572 -> ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO	50.000,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26060188850 -> GILBERTO BISPO SELES	2.360,00	1.580,00	3.940,00	2.360,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26075571515 -> DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM	399,00	20.650,00	21.049,00	399,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26135524844 -> DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA	1.690,00	2.110,00	2.535,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26174007863 -> MILSON DE SOUZA ARAUJO	897,75	3.060,00	3.957,75	897,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26207273591 -> IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA	1.020,67	14.769,33	15.790,00	1.020,67
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26207494504 -> PEDRO ANTONIO DOS SANTOS NEIVA	-500,00	6.025,00	6.525,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26257029821 -> EDIMARIO DOS SANTOS ROSA	7.590,00	7.905,00	17.605,00	9.700,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26317022801 -> MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO	225,00	0,00	225,00	225,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26721467801 -> EREMILTON RODRIGUES CARNEIRO	2.845,00	25.610,00	25.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26736042860 -> VALDEMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO	1.000,00	4.390,00	4.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26774330525 -> INAIÁ MATOS RIBEIRO	1.188,50	8.861,50	8.890,00	28,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26837900587 -> RAMILTON GOMES DE CASTRO	3.540,00	9.900,00	13.440,00	3.540,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26908026868 -> CARLOS ALVES ARAUJO	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26981661500 -> JOACI SILVA MATOS	1.730,00	9.225,00	9.910,00	685,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 26981963515 -> VILMARIO ALVES COELHO	2.505,00	415,00	2.920,00	2.505,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27021195818 -> JOELMA PEREIRA NASCIMENTO	1.053,00	16.525,00	17.578,00	1.053,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27051841807 -> ANTONIO FERNANDES DE NOVAES	580,00	4.815,00	4.815,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27134819000106 -> ANDRE LUIZ ROSENDO DOURADO - ME	5.500,00	37.300,00	37.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27314656000135 -> DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME	140,61	0,00	140,61	140,61
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27588710845 -> VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 27773194807 -> ROSILANE FRANCISCA DA SILVA	350,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28052198801 -> ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO	1.050,00	2.110,00	3.160,00	1.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28093046000111 -> LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45,69	35.043,28	35.088,97	45,69
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28171454534 -> REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA	900,00	0,00	900,00	900,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28171667520 -> LUIZ CARLOS ALVES CARNEIRO	-1.265,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28174615504 -> LOURIVAL MARTINS MENDES	1.580,00	5.093,00	6.673,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28553702804 -> ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA	3.835,00	6.165,00	10.000,00	3.835,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28742708818 -> RICARDO DE SOUSA ALVES	530,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 28841433000199 -> ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME	8.518,70	172.633,71	178.028,61	5.394,90
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29189306520 -> NELSON AQUINO SILVA	-3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29679397572 -> VALTER LOURECO DOS SANTOS	740,00	1.695,00	2.435,00	740,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29710549000151 -> MARTINS MELO BEZERRA	7.268,00	27.560,79	27.560,79	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29833676000148 -> POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI	647,95	554,32	1.202,27	647,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 29878770800 -> LIDIENE ALVES BARRETO	1.510,00	11.465,00	12.185,00	720,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 30103446869 -> LUSIMEIRE ALVES PEREIRA	1.110,00	14.855,00	14.855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 30814288820 -> EDNALVO PEREIRA DA SILVA	370,00	0,00	370,00	370,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31278234000129 -> CRCV CLINICA MED ORTOPEDICA	3.400,00	9.705,48	9.705,48	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31330957814 -> VALMIR FILHO FREITAS BARRETO	990,00	15.677,75	16.667,75	990,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31435639820 -> DEUSDETE NEIVA NOREIRA	960,00	0,00	960,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31461178860 -> MARCELO ALVES CARNEIRO	649,82	15.107,18	15.757,00	649,82
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31674263813 -> CLAUDIA BARBOSA DE SOUSA	-130,00	130,00	160,00	30,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31913561852 -> GEIZA BENICIO ROCHA	104,75	15.930,25	16.035,00	104,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 31951155572 -> HILDENOR JOSE DE NOVAIS	131,75	0,00	131,75	131,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32280991802 -> ANDRADE MANOEL DE SOUSA	2.110,00	2.110,00	4.220,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32287423000120 -> MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32421837898 -> HOZILANE GOMES BORGES	0,00	5.295,00	7.075,00	1.780,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32608107000103 -> MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA	3.666,82	143.250,25	146.917,07	3.666,82
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32640369000155 -> HIGINO FERREIRA ROCHA	6.535,00	26.776,00	26.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32796663841 -> VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS	0,50	7.756,75	7.810,00	53,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32848811587 -> GILDASIO MARTINS DE CASTRO	7.110,00	0,00	7.110,00	7.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 32872786000123 -> JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES	205,00	10.045,00	10.250,00	205,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33000118000179 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.410,18	3.424,67	5.738,96	2.314,29
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33000118000500 -> TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.775,12	6.092,72	9.768,03	3.675,31
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33247641572 -> PAULO MARCOS GUIMARAES DE SOUSA	-1.060,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33627444000100 -> C R TEIXEIRA INFORMATICA EIRELI	3.270,00	10.815,00	10.815,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33851087801 -> CHARLES SANTOS SOUZA	255,00	2.955,00	3.210,00	255,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903000000 -> 33903000000	-86.101,99	86.101,99	86.101,99	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903400000 -> 33903400000	-17.146,08	17.146,08	17.146,08	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903500000 -> 33903500000	-9.594,85	10.193,80	10.792,75	598,95
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903600000 -> 33903600000	32.719,85	31.804,85	32.719,85	915,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33903900000 -> 33903900000	9.617,00	9.617,00	9.617,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33904700000 -> 33904700000	-3.568,00	3.568,00	3.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33904800000 -> 33904800000	-450,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33909200000 -> 33909200000	164,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33912502000148 -> CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,65	0,00	174,65	174,65
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 33974908000155 -> A PAPELARIA BAHIA ARLENIO SODRE NUNES	7.844,40	12.242,85	20.087,25	7.844,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34091688500 -> SIMAO RODRIGUES FRANCA	5.270,00	15.810,00	21.080,00	5.270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34247189000133 -> COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE)	54.286,50	456.371,79	486.426,19	30.054,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34426577000181 -> MACHARIBE	504,00	3.665,00	4.169,00	504,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34448937879 -> SAMUEL SOUSA SANTOS	750,00	3.750,00	4.500,00	750,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34467165568 -> NEWTON JOSE DE OLIVEIRA	2.020,00	8.907,75	10.927,75	2.020,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34470704806 -> JOSE PAULO DOURADO DE SOUSA	350,00	1.225,00	1.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34995757520 -> MARIA REGINA AMORIM MATOS	300,00	1.650,00	1.950,00	300,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 34996540591 -> ADENICE MESSIAS DE SOUSA	885,00	0,00	885,00	885,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35057939572 -> NEURACI FERREIRA PRIMO	530,00	0,00	530,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35470634850 -> RAFAEL DA COSTA SODRE	350,00	4.120,00	4.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35724218534 -> IVANILSON ALMEIDA AMORIM	1.045,00	9.400,00	10.445,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35765507000110 -> JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA	600,00	1.800,00	2.400,00	600,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35774958000114 -> LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,23	85.062,46	85.062,69	0,23
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35847250894 -> LUCILENE SANTANA SILVA	-130,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 35922000896 -> HERLA GOMES PACHECO	1.045,00	5.457,75	5.457,75	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36214371854 -> ADENISIO INACIO DE MATOS	-937,00	937,00	937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36252539848 -> VENILSON PINTO DE SOUSA	320,00	7.345,00	7.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36372661802 -> ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	500,00	10.410,00	10.910,00	500,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36540315520 -> VALDELICIO PAULA DE SOUZA	270,05	13.306,85	13.576,90	270,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 36730114568 -> JOEDSON SODRE DOS SANTOS	2.260,00	3.333,00	5.593,00	2.260,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37423126500 -> ADAURI DOURADO	-937,00	937,00	937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37509691591 -> JOADILSON ALVES DE SOUSA	1.255,00	12.535,00	12.535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 37850611888 -> GILBERTO JUNIOR FERREIRA DE TEIXEIRA	1.790,00	9.610,00	9.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38038587553 -> JOSE ROSA DOS SANTOS	420,00	0,00	420,00	420,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38103702587 -> NELSON GOMES DE OLIVEIRA	950,00	6.740,00	6.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38103710504 -> GILMAR ALVES DE ARAUJO	5.130,00	31.640,00	36.610,00	4.970,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38121499828 -> RAFAEL ROSA DE ARAUJO	685,00	685,00	685,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38186198830 -> EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA	530,00	2.110,00	2.640,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38582958846 -> VANDERLEIA BATISTA MOURA	27,50	6.068,25	6.095,75	27,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38767767591 -> MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA	815,00	0,00	815,00	815,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 38962217520 -> NEWTON LUIZ DAMASCENO	1.790,00	13.590,00	13.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39004295534 -> JULIO ARAUJO ROCHA	1.540,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39041254862 -> MIXELI BARRETO DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39173143553 -> MARIA DA CONCEICAO ALVES LARANGEIRA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39350488825 -> EUSANICE MARIA DOS SANTOS	400,00	1.300,00	1.700,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39718433520 -> LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO	500,01	24.589,27	25.089,28	500,01
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39741559534 -> JORGE RODRIGUES DE ARAUJO	1.908,00	13.532,00	14.395,00	863,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 39742113572 -> ANTONIO JOSE BARBOSA	1.800,00	4.435,00	4.435,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 40172352800 -> ROBSON RODRIGUES DOS SANTOS	1.045,00	8.785,00	8.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41285909836 -> GUILHERME FARIAS CARNEIRO	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41483898504 -> ELZA SOUSA NOBRE	-600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41484045572 -> GEAN BATISTA DE OLIVEIRA	4.135,00	0,00	4.135,00	4.135,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41604920530 -> CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO	340,00	530,00	870,00	340,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 41621682889 -> ALESSANDRO SOARES JORDAO	156,75	215,00	371,75	156,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42078369500 -> FRANCISCO ALVES ANDRADE	110,00	610,00	720,00	110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42078946591 -> OSENI BARRETO COELHO GABRIEL	1.045,70	0,00	1.045,70	1.045,70

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42561680525 -> JOSE SODRE MENDES	1.650,00	4.500,00	5.850,00	1.350,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42678340597 -> ONISLEN PEREIRA DE SOUSA	2.140,00	13.416,00	14.511,00	1.095,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42681340500 -> ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA	7.220,00	17.676,00	22.996,00	5.320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 42989137831 -> PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 43019127890 -> DAIANE MUNIZ DOS ANJOS.	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 43747787568 -> MARIA ODETE SENA DOURADO	10.594,83	48.720,00	56.679,83	7.959,83
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44094913858 -> MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS	425,00	2.225,00	3.180,00	955,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44200916819 -> OLIVIA DE JESUS FERNANDES	1.475,00	2.370,00	2.370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44480535802 -> GUILHERME DE ARAUJO RAMOS	2.725,25	15.704,75	18.430,00	2.725,25
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 44905100000 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	8.769,27	0,00	8.769,27	8.769,27
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45406136852 -> JOICY RODRIGUES ARAUJO SANTOS	0,00	1.375,00	2.040,00	665,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45473883850 -> NAILMA MISSIAS BARBOSA	580,00	0,00	580,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537305534 -> MARIA DA CONCEIÇAO BARRETO MENDONÇA	475,00	1.475,00	1.950,00	475,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537496534 -> LETIVAN MENDES BARBOSA	-1.810,00	4.970,00	5.270,00	300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 45537720515 -> ENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.045,00	13.532,00	13.532,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46535829553 -> ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46535853500 -> JANETE DE SOUSA ROSA	955,00	6.975,00	7.400,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46687661515 -> REINALDO FERNANDO SILVA	937,00	0,00	937,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 46764710848 -> ARLISON ANDRADE DE NOVAES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 47723114591 -> ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA	1.887,00	13.890,00	14.732,00	842,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48564222515 -> JOAO DE SOUSA SANTANA	400,00	640,00	1.040,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48732222572 -> JONH KENNEDY SODRE MATOS	6.035,00	23.090,00	29.125,00	6.035,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48813907591 -> MIGUEL FRANCISCO DE SOUSA	-425,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48813974515 -> SANTIAGO MUNIZ DOS SANTOS	-2.115,00	12.385,00	12.385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 48982156534 -> JOAO ABADE NETO	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 49415851864 -> ROGERIO MOREIRA BARRETO	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345354591 -> EDSON VANDER DOS SANTOS	1.045,00	8.405,00	8.405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345648587 -> MARIA GOMES AMORIM DE PAULA	17.816,75	50.877,25	57.924,00	7.046,75
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 50345710568 -> VALMIR ALVES DE ANDRADE	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51884518591 -> FRANCISCO SENA CRUZ	-2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51980690510 -> NICANOR PEREIRA DA SILVA	1.995,00	6.115,00	7.160,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51981963553 -> WILSON NUNES DE OLIVEIRA	-2.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 51982307587 -> JOIR MARTINIANO DA ROCHA	1.580,00	7.270,00	7.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 52248879504 -> AILTON ALVES DE MIRANDA	330,00	330,00	660,00	330,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55146031568 -> NEURO ALVES TEIXEIRA	5.000,00	7.860,00	12.860,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55146716587 -> JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	2.838,80	14.760,00	17.598,80	2.838,80
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151736515 -> VALDIR FRANCISCO NOVAES	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151809504 -> ROMICE PEREIRA AMORIM	600,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55151892568 -> VICENTE GESIO ALVES SILVA FILHO	1.045,00	6.278,00	6.278,00	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55152007568 -> EURIQUES BISPO DE SOUSA	937,00	11.401,00	12.338,00	937,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 55152066572 -> JUCELINO TEODORO DE SOUSA	265,00	0,00	265,00	265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56067844591 -> EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA	530,00	1.860,00	2.390,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56068336549 -> DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS	1.055,00	2.580,00	3.635,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56227825549 -> WELITON CAMPOS CUSTODIO	1.415,00	1.580,00	2.995,00	1.415,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 56987099553 -> MANOEL MIRANDA ARAUJO	2.105,00	4.980,00	6.040,00	1.060,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58239294553 -> JAIRO JOSE DE NOVAES	3.565,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240810500 -> JOSE NETO MENDES COSTA	2.465,00	14.227,00	15.112,00	885,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240870597 -> LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 58240969534 -> JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS	525,00	0,00	525,00	525,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59294477568 -> LAERCIO BASTOS PEREIRA	52,20	15.207,80	15.260,00	52,20
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59363835553 -> VALDIMEIRES BATISTA COELHO DOS ANJOS	90,00	20.429,50	20.519,50	90,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59402784500 -> JOAO LUIZ GALDENCIO DOS SANTOS	530,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 59402938591 -> HILDEVAN JOSE DE NOVAES	400,00	690,00	1.090,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 60697709515 -> JOSE DOS SANTOS ROSA	425,00	0,00	425,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 60732709504 -> ROMEU PEREIRA GAMA	1.265,00	740,00	2.005,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61807940578 -> ANA ROSA DE ARAUJO	320,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61808229568 -> LEONIDAS ALVES DOS REIS	3.110,00	12.020,00	12.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61810657504 -> LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM	954,00	0,00	954,00	954,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61848662572 -> AMARILDO CORREIA DE ABREU	530,00	4.265,00	4.795,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61849162549 -> MARIA ROSA DOS SANTOS	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 61984868500 -> ADAILTON CAVALCANTE MONTINO	22,00	18.848,50	18.848,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270265572 -> AMELIA JESUINA LIMA	-370,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270273591 -> JOAO ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62270494504 -> RUI CASTRO ALVES OLIVEIRA NUNES	0,00	11.360,00	12.570,00	1.210,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62276905549 -> DR.STOESSEL BRITO DOURADO	4.838,40	48.525,80	53.364,20	4.838,40
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62278452568 -> ELIENE CAMPOS CUSTODIO	106,00	0,00	106,00	106,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 62289110582 -> JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA	8.070,00	0,00	8.070,00	8.070,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63086532000103 -> RADIO NOVA MIX FM	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63183927500 -> JOSAFA ALVES ANDRADE	9,00	22.518,25	22.527,25	9,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63184214591 -> DAMIÃO CASSIANO DA SILVA	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63727820578 -> AGNALDO MOURA DE OLIVEIRA '	-4.110,00	4.110,00	4.170,00	60,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63727986549 -> ABDERMAN AMORIM OLIVEIRA	475,00	5.215,00	5.215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63728346500 -> NILTON CEZAR ALVES ARAUJO	1.330,00	2.650,00	5.575,00	2.925,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 63736764553 -> MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 64798895504 -> CLENIO SOUZA ROSENDO	2.045,00	13.246,00	15.291,00	2.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602106520 -> JOSELITO RODRIGUES DE AMORIM	-17,00	4.993,00	4.993,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602254553 -> FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602262572 -> VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA	470,00	1.760,00	2.230,00	470,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66602718568 -> CLAUDIO MOREIRA ARAUJO	1.045,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66741092587 -> EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66741491520 -> JOAO ABADE DOS SANTOS	370,00	6.550,00	6.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 66751705549 -> DORIEDSON ANTONIO SODRE	-175,00	19.156,80	19.156,80	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 67551530525 -> REINI MOREIRA SANTOS SODRE	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68664702853 -> DIONEZIO GOMES DE SOUSA	2.520,00	7.380,00	7.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700725587 -> MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE	2.920,00	20.385,00	23.185,00	2.800,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700938572 -> EDILSON JOSE DA ROCHA	2.570,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 68700962520 -> LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA	48,15	16.541,85	16.590,00	48,15
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 69867291549 -> VILMA MALAQUIAS DOS SANTOS	745,00	0,00	745,00	745,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 69867585534 -> EDIVALDO DURAES DE SOUSA	-780,00	11.590,00	11.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70447306553 -> CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70447403591 -> JOAO OLIVEIRA DA SILVA	1.045,00	10.245,00	10.245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70448159520 -> SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO	31,35	10.031,89	10.063,24	31,35
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 70452784549 -> FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 71253742120 -> VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES	114,00	29.540,50	29.654,50	114,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 71801030553 -> JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA	640,00	130,00	640,00	510,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 72986794572 -> JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA	3.310,00	33.100,00	36.410,00	3.310,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 72998229549 -> JOSE ALVES DE NOVAES	2.234,00	10.440,00	11.629,00	1.189,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 73572250110 -> DIEGO ABADE DOS SANTOS	2.460,00	6.675,00	6.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 74154982591 -> RITA MORENA DE SOUSA	37,58	5.347,42	5.385,00	37,58
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 75553066549 -> ALECSANDRO MOREIRA DOS SANTOS	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 75564459504 -> MARCOS ALVES DOS SANTOS	4.010,00	3.700,00	7.710,00	4.010,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 78219337400 -> DAMIAO BATISTA DA SILVA	2.110,00	4.850,00	4.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 80968376568 -> EDENIZIO SODRE MENDONCA	910,00	9.650,00	9.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81034830520 -> ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81098545591 -> THIAGO RAMOS LYRA	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81142463591 -> JACELY ARAUJO DOS SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 81410050572 -> GUSTAVO RIZZO SUMMERS	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 83996591500 -> MARCIA PEREIRA DA SILVA	0,00	7.350,00	8.070,00	720,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 84386150587 -> ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR	79,00	0,00	79,00	79,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85338389568 -> MARILENE MARIA DE SOUSA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85791466587 -> ISABEL GOMES DE SOUSA	788,00	948,00	948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 85855973565 -> LUAN CONCEIÇAO SOUSA	3.240,00	4.745,00	7.985,00	3.240,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86105371535 -> EVILASIO BARBOSA DE AVELOS	1.015,00	7.015,00	7.015,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86266563517 -> SINTIA SILVA MACHADO	215,00	0,00	215,00	215,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 86649411574 -> ALAILTON PEREIRA DA SILVA	530,00	2.630,00	2.630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87124866553 -> CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87150409504 -> JACIRA ROSA DE JESUS	954,00	0,00	954,00	954,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 87588030500 -> WILSON MARTINS MENDES	2.110,00	10.010,00	12.120,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 88074048500 -> EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA	1.069,05	10.602,00	11.671,05	1.069,05
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 88182878500 -> DAMIAO NONATO DE MATOS	950,00	0,00	950,00	950,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89080750549 -> WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA	132,28	1.580,00	1.712,28	132,28
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89294912515 -> VILMAR MARTINS MENDES	6.420,00	22.170,00	22.170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89327896572 -> EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA	13.610,00	76.800,00	86.510,00	9.710,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89398785587 -> NEUSIVAL MAMEDE DOS SANTOS	2.110,00	11.910,00	11.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89449819572 -> JANIO MENDES DOS REIS	2.110,00	4.220,00	6.330,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 89790510500 -> MARIA FIDELES DE SOUSA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90427459834 -> GILMAR CORREIA COELHO	2.997,00	8.725,00	10.677,00	1.952,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90804147515 -> LIDIANA ALMEIDA DA SILVA	685,00	16.620,00	17.305,00	685,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 90857372572 -> MACIEL DOS SANTOS XAVIER	65,00	5.725,00	5.790,00	65,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91273013549 -> NAILSON SEBASTIAO MOREIRA VIANA	6.920,00	31.810,00	31.810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91534917500 -> JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA	530,00	6.850,00	7.380,00	530,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 91562473549 -> ANDRE BARRETO DE ARAUJO	695,50	139.100,00	150.495,50	11.395,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92122108568 -> ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES	2.635,00	740,00	3.375,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92253652504 -> VIVANDIRA RODRIGUES COELHO PROCOPIO	788,00	788,00	788,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92636128549 -> ANTONIO CESAR SOUSA MENDES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 92970524520 -> EDVANDO MENDES DE ANDRADE	270,00	1.120,00	1.390,00	270,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93193670510 -> ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO	1.825,00	11.125,00	11.915,00	790,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93401078534 -> SONIA ROCHA DE SOUSA	400,00	0,00	400,00	400,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93691033849 -> IZAEL BISPO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 93756542572 -> JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA	1.055,00	0,00	1.055,00	1.055,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94007845549 -> ENIVAN ALVES DE ANDRADE	1.045,00	6.490,00	6.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94161941587 -> VALTERNEI SANTANA PEREIRA	9,00	3.210,00	3.219,00	9,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94763798553 -> MARIO SERGIO S. MONZINI	2.635,00	14.225,00	16.860,00	2.635,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94823529553 -> ADAILZA MARTINS DE SOUSA	31,35	20.667,00	20.698,35	31,35
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 94897824591 -> LUCIANO ROSENDO DOURADO	525,00	0,00	525,00	525,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 95959467534 -> FRED JORGE NUNES DOS SANTOS	5.099,42	53.820,00	53.824,42	4,42
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96136634520 -> JAIRO RODRIGUES DE SOUZA	1.045,00	7.465,00	7.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96173947587 -> GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS	45,00	0,00	45,00	45,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96368420510 -> VALDEISIO ANTONIO MOREIRA	3.385,00	2.425,00	3.385,00	960,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96629690559 -> EDILEUSA MARIA DE PAULA	320,00	4.230,00	4.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96760559568 -> ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS	455,00	0,00	455,00	455,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96855851568 -> MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA	201,60	655,20	856,80	201,60
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96872268549 -> JOELSON SODRE DE OLIVEIRA	2.100,00	3.405,00	9.705,00	6.300,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96924217591 -> SABRINA DA SILVA FREITAS	0,50	43.281,15	43.281,65	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 96975121591 -> MARONITO RAMOS DE JESUS	123,50	406,50	530,00	123,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97348660525 -> MARIA BARBOSA DE SOUSA	850,00	0,00	850,00	850,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97464724534 -> DAILSON ALVES TOSTA	910,00	0,00	910,00	910,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97466913504 -> EWERTON BASTOS SODRE DE ARAUJO	1.045,00	13.142,00	14.187,00	1.045,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97494305572 -> ANDREA MARTINS DOS ANJOS	190,00	0,00	190,00	190,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97509272572 -> MARENILDE ALVES CARNEIRO TRINDADE	-190,00	8.640,00	8.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97535532500 -> HELDER FABIO MIRANDA NEIVA	580,00	2.430,00	3.010,00	580,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97685038587 -> ALMIR JOSE DE NOVAES	-2.105,10	11.920,10	12.240,10	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97931497520 -> MARIA JOSE DOS SANTOS NEIVA	0,00	9.740,00	10.585,00	845,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 97970263534 -> AURIVAN ALVES DE NOVAES	2.005,00	15.370,00	15.795,00	425,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98005073534 -> MARIA ALVES BARRETO	570,00	0,00	570,00	570,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98045768568 -> MARIA JOSE CORREIA DA SILVA	-190,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98151240563 -> EDILEUSA SODRE FIGUEREDO	415,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98205625549 -> JUNIOR KTISON ALVES MATOS	5.140,00	16.690,00	17.380,00	690,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98282700568 -> EVILENE MESIAS MENDES	615,00	10.195,00	10.810,00	615,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98403214553 -> ROMILSON MASCARENHAS DE JESUS	1.045,00	7.415,00	8.515,00	1.100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98418467568 -> BARBARA BARRETO PEREIRA	0,50	38.552,36	38.552,86	0,50
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98484664520 -> VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA	1.265,00	1.580,00	2.845,00	1.265,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98556274587 -> EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA	160,00	0,00	160,00	160,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98604600515 -> EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS	-954,00	7.248,00	8.248,00	1.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 98634402568 -> RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA	24.975,00	13.175,00	38.150,00	24.975,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99070146568 -> RENE SODRE MENDES	175,00	0,00	175,00	175,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99253887591 -> CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA	1.015,00	15.965,00	16.980,00	1.015,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99294710572 -> MAURA ESPOSA DE OLIVEIRA	320,00	0,00	320,00	320,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99487888500 -> GILVANA SODRE DE OLIVEIRA	-425,00	425,00	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99558785504 -> MARIANISIA PEREIRA SERAFIM	100,00	0,00	100,00	100,00
2.1.3.1.1.01.99.02 [03] 99746050320 -> DANIEL MARTINS R. DE SOUSA	1.715,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**113.336,07**	**636.707,25**	**636.707,25**	**0,00**
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1707 -> ISS A RECOLHER (F)	403,00	4.297,24	4.297,24	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1736 -> 1736	-6.177,50	385.992,17	385.992,17	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1758 -> 1758	8.551,90	11.906,19	11.906,19	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00 [20] 1759 -> ISS A RECOLHER (F)	110.558,67	234.511,65	234.511,65	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.013.529,26**	**3.899.527,74**	**4.745.104,98**	**845.577,24**
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 0000 -> 0000	-1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1725 -> conjuge de ERMINIA NETA DE SOUSA PEREIRA	8.641,46	105.914,96	105.914,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1726 -> 1726	1.778.531,54	1.483.214,99	2.079.780,57	596.565,58
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1727 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.171,34	14.247,64	144.554,17	130.306,53
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1728 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.548,95	182,82	37.374,27	37.191,45
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1738 -> CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-4.384,02	4.384,02	4.384,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 [20] 1740 -> 1740	79.473,56	173.789,45	236.059,98	62.270,53

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1704 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.495,80	85.559,94	85.559,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1737 -> 1737	-9.775,92	279.568,74	279.568,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 1743 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.572,93	13.715,22	13.715,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 5002 -> IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.442,57	125.825,34	125.825,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 [20] 98556274587 -> EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA	56,44	56,44	56,44	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00 [20] 1706 -> IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27,75	0,00	27,75	27,75
2.1.8.8.1.01.10.00 [20] 3711 -> PENSAO ALIMENTICIA	12.953,19	17.662,22	30.615,41	12.953,19
2.1.8.8.1.01.10.00 [20] 5001 -> PENSAO ALIMENTICIA	3.860,65	5.237,55	9.098,20	3.860,65
2.1.8.8.1.01.13.00 [03] 2716 -> RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.401,56	0,00	2.401,56	2.401,56
2.1.8.9.1.14.01.00 [03] 0000 -> 0000	13.479,70	13.479,70	13.479,70	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00 [03] 26571435000180 -> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ	96.841,68	164.352,65	164.352,65	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00 [03] 0000 -> 0000	-47.027,29	47.027,29	47.027,29	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00 [03] 26571435000180 -> CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ	-4.782,63	215.308,77	215.308,77	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.651.417,08**	**1.597.622,72**	**11.249.584,14**	**9.651.961,42**
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**9.177.247,39**	**1.266.060,72**	**10.443.803,16**	**9.177.742,44**
2.2.1.4.1.01.01.00 [21] 00 -> CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	9.177.247,39	1.266.060,72	10.443.803,16	9.177.742,44
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	**14.124,06**	**331.562,00**	**345.735,35**	**14.173,35**
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 0000 -> 0000	-165.781,00	165.781,00	165.781,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 07073923571 -> JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA	27.420,71	13.247,36	27.420,71	14.173,35
2.2.2.3.1.01.98.01 [03] 13504675000110 -> EMBASA	152.484,35	152.533,64	152.533,64	0,00
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	**460.045,63**	**0,00**	**460.045,63**	**460.045,63**
2.2.3.1.1.01.99.01 [21] 00 -> DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	460.045,63	0,00	460.045,63	460.045,63
TOTAL:	**14.707.394,58**	**39.019.155,91**	**54.401.205,75**	**15.382.049,84**

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO039 RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTE PERIODO OU SEJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DADIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTÁRIA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA E DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA PUBLICADO NESTE MUNICIPÍO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 376 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:49:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f6b383-1f3f-4e33-8896-a375f937a732

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 983/2020,
DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.891 de 03 de Agosto de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f6b383-113f-4e33-8896-a375f937a732
Processo: 10143e21 - Doc. 376 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:49:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:51:56

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 376 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:49:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:51:56.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f6b383-1f3f-4e33-8896-a375f937a732

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, a partir da 00h de 05 de Agosto de 2020 até às 24h do dia 11 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **18h00min do dia 05 de agosto de 2020 até o dia 11 de agosto de 2020**.

Art. 3º - Após as **20h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 04 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Processo: 10143e21 - Doc. 376 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:49:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f6b383-1f3f-4e33-8896-a375f937a732

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Processo: 10143e21 - Doc. 376 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:49:53, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/2021 15:51:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f6b383-1f3f-4e33-8896-a375f937a732

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO039 RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTE PERIODO OU SEJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DADIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTÁRIA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA E DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA PUBLICADO NESTE MUNICIPÍO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1034ca9e-ac0a-4bbf-a02d-c891676ef107

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 983/2020,
DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.891 de 03 de Agosto de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1034ca9e-ac0a-4bbf-a02d-c891676e1107
Processo: 10143e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1034ca9e-ac0a-4bbf-a02d-c89167ef107

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, a partir da 00h de 05 de Agosto de 2020 até às 24h do dia 11 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **18h00min do dia 05 de agosto de 2020 até o dia 11 de agosto de 2020**.

Art. 3º - Após as **20h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 04 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Processo: 10143e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1034ca9e-ac0a-4bb1-a02d-c8916f6ef107

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Processo: 10143e21 - Doc. 176 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1054ca3e-ac0a-4bb1-a020-c8916766f110/

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO039 RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTE PERIODO OU SEJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DADIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTÁRIA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA E DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA PUBLICADO NESTE MUNICIPÍO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfd0865-5170-4de1-ba81-f7c9da05fbd3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 983/2020,
DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.891 de 03 de Agosto de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfd0865-5170-4de1-ba81-f7c9da055bd3
Processo: 10143e21 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53

Processo: 10143e21 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53.
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfd0865-5170-4de1-ba81-f7c9da05fbd3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h, a partir da 00h de 05 de Agosto de 2020 até às 24h do dia 11 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **18h00min do dia 05 de agosto de 2020 até o dia 11 de agosto de 2020**.

Art. 3º - Após as **20h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 04 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5D163ED9AD61BF8E653779D695C28C89

Processo: 10143e21 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cfd0865-5170-4de1-ba81-f7c9da05fbd3

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Processo: 10143e21 - Doc. 167 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:30:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:42:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cd0865-5170-4de1-ba81-17c9da051bd3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO040 RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTE PERIODO OU SEJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DADIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTÁRIA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA E DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA PUBLICADO NESTE MUNICIPÍO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21-... Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:31:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51035959-7b7e-4e33-8ec2-667748ddb52d

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

Processo: 10143e21 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:31:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 510359b9-7b7e-4e33-8ec2-667748ddb52d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 982/2020,

DE 27 DE JULHO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:31:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51035959-7b7e-4e33-8ec2-667748ddb52d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h de 27 de julho de 2020 até às 24h do dia 02 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **16h00min do dia 27 de julho até o dia 02 de agosto**.

Art. 3º - Após as **16h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 27 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Processo: 10143e21 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:31:34, JANELÚCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51035959-7b7e-4e33-8ee2-667748ddb52d

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 177 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 15:31:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51035959-7b7e-4e33-8ec2-667748ddb52d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO040 RELAÇÃO DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTE PERIODO OU SEJA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DADIVIDA ATIVA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTÁRIA EM FUNÇÃO DA PANDEMIA E DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA PUBLICADO NESTE MUNICIPÍO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 10143e21-... Doc: 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fa03a05-b322-414e-b213-a3434e04b349

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

Processo: 10143e21 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fa03a05-b322-414e-b213-a3434e04b349

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 982/2020,

DE 27 DE JULHO DE 2020.

"Institui, restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID - 19, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus;

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 19.829 de 10 de julho de 2020, o qual instituiu, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID – 19.

CONSIDERANDO que o Poder Público deve observar à dinâmica e alterações e protocolos da pandemia, sempre observando o interesse público, bem como as peculiaridades locais;

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fa03805-b322-414e-b213-a3434e046349

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, a partir da 00h de 27 de julho de 2020 até às 24h do dia 02 de agosto de 2020, no âmbito do município de Barra do Mendes.

§ 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no *caput* deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.

§ 2º - A restrição prevista no *caput* deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança.

Art. 2º - Fica autorizado o funcionamento das atividades comerciais e serviços não essenciais no Município de Barra do Mendes, das **5h00min** às **16h00min do dia 27 de julho até o dia 02 de agosto**.

Art. 3º - Após as **16h00min**, inclusive durante a restrição de locomoção noturna, podem funcionar postos de combustíveis e farmácias (abertos) e setor de alimentação (delivery) e indústria (trabalho interno).

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 27 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ÉRICA FABIANA SOUSA SOARES
Secretária Municipal de Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
06C3171DDE42F016B4DC25E8DD50F6B6

Processo: 10143e21 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fa03a05-b322-414c-b213-a3434e04b349

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Decreto

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 971/2020,

De 19 DE MAIO DE 2020.

"Dispõe sobre as intensificações das medidas de combate e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19 no âmbito do município de Barra do Mendes/BA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, e

DECRETA:

Art. 1º. Ficam suspensas, no âmbito do Município de Barra do Mendes, as atividades educacionais em todos os cursos, escolas, da rede de ensino pública e privada.

Art. 2º. Fica determinado que a partir de 19 de maio de 2020 a comercialização na feira livre de Barra do Mendes ficará exclusivamente restrita aos comerciantes e feirantes do município de Barra do Mendes.

Parágrafo Único. A feira Livre acontecerá apenas com a comercialização de frutas, legumes, vegetais e raízes (beterraba, cenoura, mandioca, rabanete, entre outras), com barracas afastadas 3m (três metros), e todos os feirantes fazendo uso de máscaras;

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 168 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 15:43:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6fa03805-5322-414e-b215-a3434e045349

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Sem prejuízo de todas as recomendações de isolamento social das autoridades públicas, fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras.

Parágrafo Único. À população em geral recomenda-se o uso de máscaras artesanais e não aquelas produzidas para uso hospitalar.

Art. 4º. Fica mantida a suspensão de bares, quadras poliesportivas, campos de futebol e demais atividades esportivas e clubes, estando sujeitos a aplicação de multas e cassação do alvará de funcionamento.

Art. 5º. Ficam ratificadas todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, previstas nos Decretos anteriores.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 19 de Maio de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA
Secretário de Administração

CARLOS ALVES DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

MÔNICA ALVES ROCHA
Secretária de Educação

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
858CAE45D6F83255E6AC7E437D61E7AA

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2015									
2015 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CLEBER BARBOSA CHAVES - 02568134500	08801#2015NE1221000	21/12/2015	12210006	12210006	12310052	082137:339036:0900.000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
						Exercicio de 2015:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
EXERCICIO DE 2016									
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2016NE0104021	31/12/2016	01040215	12310192	04290108	062065:319011:0118.018		1.067,82	1.067,82
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2016NE0104021	31/12/2016	01040215	12310192	04290142	062065:319011:0118.018		1.070,00	1.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.137,82**	**2.137,82**
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO - 21083975587	08801#2016NE0701001	31/12/2016	07010010	12310199	07080013	082137:339036:0900.000		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
ADENILSON ALVES SILVA - 03545126501	08801#2016NE0701021	31/12/2016	07010210	12310201	07140007	081052:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ALMEIDA MOURA DOS SANTOS - 14633774875	08801#2016NE0401012	31/12/2016	04010126	12310215	04200029	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
ANA CARLA SODRE NUNES - 05322395555	12302#2016NE0701005	31/12/2016	07010056	12310219	07290051	122029:339036:0900.000		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
ANA MARIA PEREIRA - 00116801565	06601#2016NE0601049	31/12/2016	06010497	12310220	10310096	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 03168072575	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040214	12310222	06300378	042043:319011:0900.000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
ANDREA MARTINS DOS ANJOS - 97494305572	06601#2016NE0222000	31/12/2016	02220003	12310223	02290010	062074:339036:0101.001		190,00	190,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**190,00**	**190,00**
ANDRE BASTOS DOS SANTOS - 01701135582	06601#2016NE0601018	31/12/2016	06010183	12310224	07290241	062074:339036:0101.001		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**600,00**	**600,00**
ANGELA ALVES MOURA SODRE - 02416729535	06601#2016NE0502008	31/12/2016	05020088	12310230	05200046	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
BEIJAMIM FRANCISCO MELO - 03525235577	06601#2016NE0601054	31/12/2016	06010542	12310247	06100028	062074:339036:0101.001		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
CARLOS ALVES ARAUJO - 26908026868	02201#2016NE1212000	31/12/2016	12120008	12310251	12140006	022010:339014:0900.000		1.050,00	1.050,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132	04401#2016NE0104019	31/12/2016	01040190	12310252	12160030	042045:339039:0900.000		1.733,00	1.733,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.733,00**	**1.733,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2016NE1005000	31/12/2016	10050003	12310264	10280005	081052:339036:0900.000		900,15	900,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**900,15**	**900,15**
CLELMA FERREIRA DOS SANTOS - 03982225507	06601#2016NE1121000	31/12/2016	11210002	12310266	11250002	062074:339036:0101.001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
DAILSON ALVES TOSTA - 97464724534	12302#2016NE0601008	31/12/2016	06010082	12310274	06300063	122029:339036:0900.000		910,00	910,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**910,00**	**910,00**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0309000	31/12/2016	03090002	12310286	03100005	062074:339030:0101.001		912,00	912,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0704006	31/12/2016	07040066	12310287	07040019	062074:339030:0101.001		850,00	850,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0912000	31/12/2016	09120002	12310288	09130002	062074:339030:0101.001		350,00	350,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE1101014	31/12/2016	11010141	12310289	11030051	062074:339030:0101.001		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.462,00**	**2.462,00**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	04401#2016NE0502032	31/12/2016	05020328	12310296	05310289	042045:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	06601#2016NE0601057	31/12/2016	06010575	12310299	06300729	062064:339036:0119.019		4.430,00	4.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS - 98604600515	06601#2016NE0104022	31/12/2016	01040224	12310302	07290205	062064:319011:0119.019		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300319	062074:339039:0101.001		1.322,18	1.322,18
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300328	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300327	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300325	062074:339039:0101.001		81,20	81,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300324	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300323	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300322	062074:339039:0101.001		1.787,12	1.787,12
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300321	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300320	062074:339039:0101.001		446,20	446,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310212	062074:339039:0101.001		199,38	199,38
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310209	062074:339039:0101.001		1.423,59	1.423,59
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310207	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310206	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310204	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310203	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310201	062074:339039:0101.001		1.161,16	1.161,16
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310200	062074:339039:0101.001		418,38	418,38
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310199	062074:339039:0101.001		1.352,01	1.352,01
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310198	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	04290150	062074:339039:0101.001		2.768,66	2.768,66
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	03310117	062074:339039:0101.001		2.076,87	2.076,87
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080016	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080015	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080014	122029:339039:0900.000		621,40	621,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310214	122029:339039:0900.000		181,82	181,82

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310213	122029:339039:0900.000		606,17	606,17
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310211	122029:339039:0900.000		248,03	248,03
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310210	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310208	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310205	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310202	122029:339039:0900.000		82,58	82,58
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310215	122029:339039:0900.000		581,90	581,90
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080017	122029:339039:0900.000		81,20	81,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080018	122029:339039:0900.000		373,20	373,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080019	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080020	122029:339039:0900.000		417,00	417,00
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080021	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080022	122029:339039:0900.000		1.735,46	1.735,46
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.108,75**	**19.108,75**
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA - 08138184515	15303#2016NE0701006	31/12/2016	07010062	12310327	07290057	152032:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
EVILENE MESIAS MENDES - 98282700568	11702#2016NE0411000	31/12/2016	04110002	12310067	04290003	112111:339036:0114.014		615,00	615,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**615,00**	**615,00**
FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS - 70452784549	06601#2016NE1107000	31/12/2016	11070002	12310334	11180017	062063:339036:0101.001		285,00	285,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**285,00**	**285,00**
GEAN BATISTA DE OLIVEIRA - 41484045572	06601#2016NE0601037	31/12/2016	06010373	12310339	06300371	062074:339036:0101.001		4.135,00	4.135,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.135,00**	**4.135,00**
GEISA POLIANA DOS SANTOS - 05984375508	06601#2016NE0307005	31/12/2016	03070051	12310340	03230047	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 39741451504	14602#2016NE0104020	31/12/2016	01040208	12310341	06300306	142081:319011:0900.000		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA - 04111282563	08801#2016NE0401031	31/12/2016	04010318	12310352	04280004	081052:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS - 96173947587	06601#2016NE1109000	31/12/2016	11090001	12310353	11110014	062074:339036:0101.001		45,00	45,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,00**	**45,00**
G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08966063000109	12302#2016NE0408003	31/12/2016	04080030	12310403	11110234	122029:339030:0900.000		4.000,00	4.000,00
G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08966063000109	12302#2016NE0408003	31/12/2016	04080030	12310403	11110233	122029:339030:0900.000		4.013,16	4.013,16
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.013,16**	**8.013,16**
GUSTAVO RIZZO SUMMERS - 81410050572	12302#2016NE0601023	31/12/2016	06010234	12310355	06300220	122029:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	12302#2016NE1201037	31/12/2016	12010372	12310361	12300175	122028:319013:0900.000		15,00	15,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**15,00**	**15,00**
IVONE MARIA DE SOUZA - 06845775508	08801#2016NE0411009	31/12/2016	04110091	12310367	04290133	082134:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JACELY ARAUJO DOS SANTOS - 81142463591	11702#2016NE1201013	31/12/2016	12010138	12310083	12300112	112111:339036:0114.014		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JACKSON CELESTINO DOS SANTOS - 11806338572	08801#2016NE0701017	31/12/2016	07010179	12310369	07150063	081052:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA - 71801030553	06601#2016NE1201017	31/12/2016	12010174	12310377	12120037	062074:339036:0101.001		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
JOAO DE SOUSA SANTANA - 48564222515	06601#2016NE0601002	31/12/2016	06010026	12310379	10070025	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA - 11708727515	06601#2016NE0301026	31/12/2016	03010261	12310380	03310241	062074:339036:0101.001		1.690,00	1.690,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.690,00**	**1.690,00**
JORGE RODRIGUES DE ARAUJO - 39741559534	12302#2016NE0701004	31/12/2016	07010049	12310389	07290043	122029:339036:0900.000		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
JOSE SODRE BARRETO - 09711627515	03301#2016NE0812000	31/12/2016	08120006	12310404	08150008	032017:339036:0900.000		547,05	547,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**547,05**	**547,05**
JUARI ALVES ARAUJO ME - 24041910000180	12302#2016NE0408001	31/12/2016	04080019	12310408	12280009	122029:339030:0900.000		34.397,00	34.397,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**34.397,00**	**34.397,00**
JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - 00826923518	06601#2016NE1201017	31/12/2016	12010173	12310412	12120036	062074:339036:0101.001		380,00	380,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**380,00**	**380,00**
JULIANA MIRANDA SATELLES - 04638307175	06601#2016NE1205002	31/12/2016	12050023	12310415	12080006	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
KARINY MIRANDA CAMPOS - 03225832502	06601#2016NE0401010	31/12/2016	04010103	12310420	04290096	062074:339036:0101.001		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
KARNEIRO ARTES GRAFICAS - 04287484000152	12302#2016NE0701014	31/12/2016	07010145	12310421	07060005	122029:339039:0900.000		1.840,00	1.840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
MACIEL DOS SANTOS XAVIER - 90857372572	08801#2016NE0502022	31/12/2016	05020220	12310444	05060011	082137:339036:0900.000		65,00	65,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**65,00**	**65,00**
MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO - 26317022801	06601#2016NE1116000	31/12/2016	11160008	12310455	11300020	062074:339036:0101.001		225,00	225,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**225,00**	**225,00**
MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA - 03091816583	06601#2016NE0314004	31/12/2016	03140046	12310457	03310065	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	03301#2016NE0104016	31/12/2016	01040164	12310462	01060006	032017:339036:0900.000		2.124,00	2.124,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.124,00**	**2.124,00**
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2016NE0104017	31/12/2016	01040178	12310467	11300120	122029:339036:0900.000		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**150,00**	**150,00**
MARIA ROSA DOS SANTOS - 61849162549	06601#2016NE0314003	31/12/2016	03140030	12310468	03310038	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
MARLENE ROSA D BRITO - 05329298539	11702#2016NE1101009	31/12/2016	11010094	12310132	11180079	112108:339036:0114.014		475,00	475,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**475,00**	**475,00**
MARTA EULALIA SOUSA ROCHA - 00414505581	05501#2016NE1003000	31/12/2016	10030003	12310480	10310001	052048:339036:0900.000		1.870,00	1.870,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
MERCADINHO SAO LUIZ - 16393084000100	06601#2016NE0407001	31/12/2016	04070015	12310483	06210004	062074:339030:0101.001		5.038,40	5.038,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.038,40**	**5.038,40**
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA - 34467165568	08801#2016NE0601023	31/12/2016	06010231	12310497	06150011	082137:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	08801#2016NE0401001	31/12/2016	04010012	12310499	04070001	082132:339036:0900.000		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS - 46535829553	06601#2016NE0601022	31/12/2016	06010226	12310506	06300209	062067:339030:0115.015		3.650,00	3.650,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
PALOMA BASTOS DE SOUZA NUNES - 02331545588	12302#2016NE0701014	31/12/2016	07010142	12310508	07290177	122029:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
PASEP - 02699161000140	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040219	12310509	01280008	042044:339047:0900.000		200,00	200,00
PASEP - 02699161000140	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040219	12310509	12300172	042044:339047:0900.000		2.161,63	2.161,63
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.361,63**	**2.361,63**
PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA - 42989137831	06601#2016NE0314005	31/12/2016	03140055	12310514	03310081	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2016NE0301028	31/12/2016	03010286	12310518	03310284	122029:339036:0900.000		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103	12302#2016NE0502034	31/12/2016	05020347	12310522	07140001	122029:339039:0900.000		2.500,00	2.500,00
RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103	12302#2016NE0601023	31/12/2016	06010232	12310523	07140002	122029:339039:0900.000		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2016NE1201017	31/12/2016	12010171	12310526	12300117	082137:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
RENE SODRE MENDES - 99070146568	06601#2016NE0502012	31/12/2016	05020122	12310534	05180015	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA - 05126771582	08801#2016NE0701006	31/12/2016	07010067	12310537	07290068	082132:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 03191019000150	06601#2016NE0303000	31/12/2016	03030003	12310539	03030005	062064:339030:0119.019		904,00	904,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**904,00**	**904,00**
SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA - 00089348516	08801#2016NE0502016	31/12/2016	05020168	12310549	05160024	082137:339036:0900.000		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
SHEILA MARIANO ANDRADE - 06621931565	06601#2016NE0901001	31/12/2016	09010018	12310550	09300010	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA - 00533221501	06601#2016NE1121001	31/12/2016	11210012	12310553	11300029	062074:339036:0101.001		225,00	225,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**225,00**	**225,00**
SONIA ROCHA DE SOUSA - 93401078534	06601#2016NE0314004	31/12/2016	03140047	12310555	03310066	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	12302#2016NE0104001	31/12/2016	01040012	12310558	07280004	122029:339039:0900.000		312,36	312,36
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**312,36**	**312,36**
TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO - 07474524589	08801#2016NE1101018	31/12/2016	11010183	12310559	11300142	082137:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040005	12310561	02110020	122029:339039:0900.000		747,23	747,23
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**747,23**	**747,23**
VALERIA ALVES ROSA - 01549482505	06601#2016NE1103002	31/12/2016	11030024	12310569	11110227	062063:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VALMIR ALVES DE ANDRADE - 50345710568	06601#2016NE0301029	31/12/2016	03010293	12310570	03310292	062064:339036:0119.019		4.425,00	4.425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00**
VALTERNEI SANTANA PEREIRA - 94161941587	08801#2016NE1201007	31/12/2016	12010076	12310573	12120024	082137:339036:0900.000		9,00	9,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9,00**	**9,00**
VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA - 98484664520	06601#2016NE1003007	31/12/2016	10030073	12310581	10170007	062074:339036:0101.001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 08441160503	06601#2016NE1006000	31/12/2016	10060001	12310582	10070022	062074:339036:0101.001		800,00	800,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**800,00**	**800,00**
WILSON NUNES DE OLIVEIRA - 12273833000105	03301#2016NE0812000	31/12/2016	08120001	12310588	12260005	032017:339039:0900.000		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2016NE0601056	31/12/2016	06010564	12310589	10100051	082134:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**148.655,55**	**148.655,55**
						Exercicio de 2016:	**0,00**	**148.655,55**	**148.655,55**
EXERCICIO DE 2017									
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2017NE0102023	31/12/2017	01020235	12310002	12310818	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
ADAILZA MARTINS DE SOUSA - 94823529553	11702#2017NE0801004	31/12/2017	08010040	12310002	12310027	112113:339036:0114.014		31,35	31,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,35**	**31,35**
ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - 08267170553	06601#2017NE0308000	31/12/2017	03080002	12310539	12310833	062074:339036:0101.001		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ADILSON JOSE DE SOUSA - 17514965890	08801#2017NE0901000	31/12/2017	09010002	12310540	12310926	082135:339036:0900.000		2.140,00	2.140,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
ALMIR JOSE DE NOVAES - 97685038587	08801#2017NE1120000	31/12/2017	11200001	12310546	12310980	082137:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
AMANDA BARBOSA DOS SANTOS - 03657317570	06601#2017NE1020000	31/12/2017	10200003	12310547	12310978	062063:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME - 04226054000120	06601#2017NE0322001	31/12/2017	03220010	12310548	12310887	062064:339030:0119.019		7.863,00	7.863,00
ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME - 04226054000120	12302#2017NE0322002	31/12/2017	03220023	12310549	12310886	122029:339039:0900.000		2.137,00	2.137,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - 36372661802	03301#2017NE0502027	31/12/2017	05020279	12310552	12310897	032020:339036:0900.000		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
ANTONIO DE NOVAES MENDES - 07436644505	12302#2017NE0301000	31/12/2017	03010001	12310554	12310796	122029:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR - 84386150587	11702#2017NE0703011	31/12/2017	07030117	12310006	12310019	112110:339036:0102.002		79,00	79,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**79,00**	**79,00**
ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO - 03198961530	08801#2017NE1002001	31/12/2017	10020014	12310555	12310956	082133:339036:0142.042		2.130,00	2.130,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.130,00**	**2.130,00**
ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA - 01018520538	06601#2017NE0901023	31/12/2017	09010236	12310556	12310953	062064:339036:0119.019		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME - 20132827000166	11702#2017NE1016002	31/12/2017	10160024	12310012	12310052	112115:339030:0102.002		2.624,00	2.624,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.624,00**	**2.624,00**
CARIVALDO GOMES DE MIRANDA - 25885030553	02201#2017NE0927000	31/12/2017	09270001	12310560	12310937	022010:339014:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132	04401#2017NE0901020	31/12/2017	09010204	12310561	12310951	042045:339039:0900.000		1.846,00	1.846,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.846,00**	**1.846,00**
CELSO MATOS DE SOUZA - 13622207876	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030248	12310564	12310885	062067:339030:0101.001		2.481,00	2.481,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.481,00**	**2.481,00**
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310719	122029:339039:0900.000		734,18	734,18
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310721	122029:339039:0900.000		12.993,09	12.993,09
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310720	122029:339039:0900.000		1.432,39	1.432,39
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**15.159,66**	**15.159,66**
DACINEI MARIA DOS ANJOS - 01505388554	11701#2017NE0505000	31/12/2017	05050001	12310002	12310001	072089:339048:0900.000		200,00	200,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**200,00**	**200,00**
DAMIAO NONATO DE MATOS - 88182878500	08801#2017NE1201022	31/12/2017	12010226	12310570	12311022	082137:339036:0900.000		950,00	950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**950,00**	**950,00**
DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME - 27314656000135	08801#2017NE0807005	31/12/2017	08070051	12310571	12310925	082135:339039:0900.000		140,61	140,61
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,61**	**140,61**
DAYANA SOARES DA CRUZ - 06372281546	11702#2017NE1101006	31/12/2017	11010067	12310015	12310063	112110:339036:0102.002		100,00	100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA - 98556274587	08801#2017NE0919000	31/12/2017	09190001	12310576	12310939	082137:339036:0900.000		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**	**160,00**
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO - 01748690531	06601#2017NE0801011	31/12/2017	08010112	12310577	12310919	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELIETE OLIVEIRA ARAGAO MATOS - 01381778569	06601#2017NE1002025	31/12/2017	10020250	12310580	12310975	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELISANA ROCHA RAMOS - 04705204506	06601#2017NE1101016	31/12/2017	11010167	12310581	12310986	062063:339036:0101.001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020014	12310582	12310709	041015:469071:0900.000		526,10	526,10
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310713	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310712	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310714	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310711	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310710	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310715	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310717	062072:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310718	062072:339039:0101.001		3.435,83	3.435,83
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310716	062072:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310848	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310846	062074:339039:0101.001		6.805,80	6.805,80
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310845	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310850	062074:339039:0101.001		645,57	645,57
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310844	062074:339039:0101.001		598,43	598,43
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310843	062074:339039:0101.001		1.552,80	1.552,80
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310842	062074:339039:0101.001		1.697,00	1.697,00
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310841	062074:339039:0101.001		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310840	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310839	062074:339039:0101.001		85,70	85,70
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310838	062074:339039:0101.001		3.161,11	3.161,11
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310858	062074:339039:0101.001		1.264,41	1.264,41
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310859	062074:339039:0101.001		1.017,20	1.017,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310860	062074:339039:0101.001		406,26	406,26
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310877	062074:339039:0101.001		827,40	827,40
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310861	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310876	062074:339039:0101.001		4.149,21	4.149,21
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310862	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310863	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310864	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310865	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310866	062074:339039:0101.001		1.678,20	1.678,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310867	062074:339039:0101.001		773,50	773,50
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310868	062074:339039:0101.001		74,71	74,71

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310869	062074:339039:0101.001		230,53	230,53
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310870	062074:339039:0101.001		1.453,47	1.453,47
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310871	062074:339039:0101.001		75,04	75,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310872	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310873	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310874	062074:339039:0101.001		106,81	106,81
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310875	062074:339039:0101.001		1.110,99	1.110,99
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310879	062074:339039:0101.001		73,20	73,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310878	062074:339039:0101.001		349,98	349,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310849	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310847	062074:339039:0101.001		91,27	91,27
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310837	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310851	062074:339039:0101.001		1.855,48	1.855,48
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310836	062074:339039:0101.001		283,97	283,97
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310852	062074:339039:0101.001		1.874,88	1.874,88
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310853	062074:339039:0101.001		91,19	91,19
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310854	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310855	062074:339039:0101.001		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310856	062074:339039:0101.001		85,70	85,70
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310857	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310048	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310036	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310009	112110:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310017	112110:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310032	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310015	112110:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310004	112110:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310035	112115:339039:0102.002		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310016	112115:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310018	112115:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310049	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310046	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310047	112115:339039:0102.002		91,80	91,80
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310029	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310030	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310031	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310033	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310034	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310005	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310006	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310007	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310010	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310011	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310012	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310736	122029:339039:0900.000		82,65	82,65

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310722	122029:339039:0900.000		144,21	144,21
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310723	122029:339039:0900.000		1.223,20	1.223,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310724	122029:339039:0900.000		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310725	122029:339039:0900.000		144,21	144,21
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310726	122029:339039:0900.000		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310727	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310728	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310729	122029:339039:0900.000		268,94	268,94
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310730	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310731	122029:339039:0900.000		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310732	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310733	122029:339039:0900.000		685,78	685,78
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310734	122029:339039:0900.000		336,38	336,38
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310735	122029:339039:0900.000		142,72	142,72
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310737	122029:339039:0900.000		336,38	336,38
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310738	122029:339039:0900.000		528,55	528,55
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310739	122029:339039:0900.000		633,37	633,37
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310740	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310741	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310742	122029:339039:0900.000		1.161,40	1.161,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310743	122029:339039:0900.000		249,03	249,03
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310744	122029:339039:0900.000		161,68	161,68
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310745	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310746	122029:339039:0900.000		106,81	106,81
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310747	122029:339039:0900.000		1.146,18	1.146,18
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310748	122029:339039:0900.000		91,09	91,09
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310749	122029:339039:0900.000		317,13	317,13
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310750	122029:339039:0900.000		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310751	122029:339039:0900.000		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310752	122029:339039:0900.000		265,80	265,80
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310753	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310754	122029:339039:0900.000		1.016,27	1.016,27
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310755	122029:339039:0900.000		90,79	90,79
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310756	122029:339039:0900.000		146,44	146,44
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310757	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310758	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310759	122029:339039:0900.000		962,83	962,83
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310760	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310761	122029:339039:0900.000		747,40	747,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310762	122029:339039:0900.000		884,45	884,45
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310763	122029:339039:0900.000		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310764	122029:339039:0900.000		93,95	93,95
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310765	122029:339039:0900.000		101,30	101,30
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310766	122029:339039:0900.000		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310767	122029:339039:0900.000		79,82	79,82

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**53.841,01**	**53.841,01**
ERICA ROSA DE SOUSA - 03689090504	11702#2017NE1201027	31/12/2017	12010271	12310024	12310103	112110:339036:0102.002		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2017NE1201001	31/12/2017	12010017	12310590	12310994	081052:339036:0900.000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
EUNICE NEIVA MOREIRA - 01040695540	06601#2017NE0410006	31/12/2017	04100069	12310591	12310883	062072:339036:0101.001		90,25	90,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,25**	**90,25**
EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA - 66741092587	11702#2017NE0619000	31/12/2017	06190001	12310025	12310014	112110:339030:0102.002		2.130,00	2.130,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.130,00**	**2.130,00**
EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA - 38186198830	08801#2017NE0821000	31/12/2017	08210005	12310592	12310929	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA - 00314843876	08801#2017NE1002016	31/12/2017	10020166	12310593	12310969	082137:339036:0900.000		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
GENIVALDO DE SOUSA LIMA - 11865300578	11702#2017NE1204000	31/12/2017	12040001	12310026	12310100	112115:339036:0102.002		1.390,00	1.390,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
ISRAEL BARRETO PACHECO - 06443633555	06601#2017NE1101015	31/12/2017	11010157	12310600	12310985	062074:339036:0101.001		2.420,00	2.420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.420,00**	**2.420,00**
ISRAEL DE SOUSA ARAUJO - 03130783512	12302#2017NE0801001	31/12/2017	08010019	12310601	12310916	122029:339036:0900.000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
ITALO BOSON ALMEIDA - 05360022400	11702#2017NE0502020	31/12/2017	05020200	12310028	12310028	112110:339036:0102.002		7.330,00	7.330,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.330,00**	**7.330,00**
IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA - 02357164565	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030247	12310603	12310884	062067:339030:0900.000		1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
IVONE MARIA DE SOUZA - 06845775508	08801#2017NE1002027	31/12/2017	10020275	12310604	12310977	082134:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA - 01615345540	11701#2017NE1229000	31/12/2017	12290001	12310010	12310020	072089:339048:0900.000		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**450,00**	**450,00**
JADSON ARAUJO SOUZA - 05822814581	06601#2017NE0911002	31/12/2017	09110026	12310605	12310941	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
J F CLIMATIZAÇAO LTDA-ME /CLIMATIZE - 19359641000165	12302#2017NE0109004	31/12/2017	01090047	12310611	12310822	122029:339030:0900.000		0,90	0,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,90**	**0,90**
JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA - 91534917500	08801#2017NE1101019	31/12/2017	11010191	12310613	12310989	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS - 01107663504	06601#2017NE0807008	31/12/2017	08070082	12310614	12310930	062074:339036:0101.001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	08801#2017NE1204001	31/12/2017	12040010	12310125	12310406	082137:339036:0900.000		100,00	100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 60694696587	11702#2017NE0102003	31/12/2017	01020034	12310030	12310051	112112:319011:0114.014		1.037,00	1.037,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.037,00**	**1.037,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO - 55146716587	08801#2017NE1201011	31/12/2017	12010116	12310615	12311019	082134:339036:0900.000		2.520,00	2.520,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2017NE0911005	31/12/2017	09110056	12310616	12310943	152032:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE ROSA DOS SANTOS - 38038587553	08801#2017NE1020000	31/12/2017	10200001	12310618	12310976	082132:339036:0900.000		420,00	420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
JOSE SODRE BARRETO - 09711627515	03301#2017NE0802000	31/12/2017	08020005	12310619	12310932	032017:339036:0900.000		6.120,00	6.120,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.120,00**	**6.120,00**
KELLVY BARBOSA CHAVES - 03954963574	08801#2017NE0904000	31/12/2017	09040006	12310623	12310940	082137:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
LETIVAN MENDES BARBOSA - 45537496534	08801#2017NE1101018	31/12/2017	11010185	12310627	12310987	081052:339036:0900.000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA - 05109968500	11702#2017NE0817000	31/12/2017	08170003	12310033	12310025	112123:339036:0102.002		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
LIDIENE ALVES BARRETO - 29878770800	12302#2017NE0102020	31/12/2017	01020207	12310628	12310806	122029:339036:0900.000		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
LUAN CONCEIÇAO SOUSA - 85855973565	08801#2017NE1002002	31/12/2017	10020025	12310629	12310957	082133:339036:0142.042		3.240,00	3.240,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.240,00**	**3.240,00**
LUCIANO ROSENDO DOURADO - 94897824591	04401#2017NE0104000	31/12/2017	01040006	12310630	12310805	042045:339036:0900.000		525,00	525,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**525,00**	**525,00**
MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA - 01430029536	08801#2017NE0601036	31/12/2017	06010361	12310632	12310907	082137:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE - 68700725587	12302#2017NE0710002	31/12/2017	07100026	12310633	12310908	122029:339036:0900.000		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**350,00**	**350,00**
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	03301#2017NE0811000	31/12/2017	08110008	12310636	12310938	032017:339036:0900.000		1.070,00	1.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA - 38767767591	06601#2017NE0712000	31/12/2017	07120005	12310637	12310912	062074:339036:0101.001		815,00	815,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**815,00**	**815,00**
MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO - 01585996599	11702#2017NE0502006	31/12/2017	05020069	12310040	12310003	112110:339036:0102.002		5.210,00	5.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.210,00**	**5.210,00**
MILTON BARBOSA DE SOUSA - 00951529897	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030240	12310645	12310891	062067:339030:0115.015		2.129,50	2.129,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.129,50**	**2.129,50**
NEURO ALVES TEIXEIRA - 55146031568	08801#2017NE0911010	31/12/2017	09110101	12310648	12310959	082133:339036:0142.042		2.500,00	2.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
NEURO ALVES TEIXEIRA - 55146031568	08801#2017NE1004000	31/12/2017	10040001	12310649	12310958	082133:339036:0142.042		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	08801#2017NE0612010	31/12/2017	06120102	12310650	12310905	082132:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
ORGANIZACAO MACEDO COMERCERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 13716006000292	06601#2017NE0809000	31/12/2017	08090009	12310653	12310936	062064:339039:0119.019		80,00	80,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**80,00**	**80,00**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2017NE1002004	31/12/2017	10020042	12310661	12310963	122029:339036:0900.000		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2017NE0703036	31/12/2017	07030362	12310663	12310918	022008:339039:0900.000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2017NE0403027	31/12/2017	04030279	12310665	12310889	082137:339036:0900.000		5.840,00	5.840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.840,00**	**5.840,00**
RAMILTON GOMES DE CASTRO - 26837900587	04401#2017NE0502006	31/12/2017	05020065	12310668	12310895	042045:339036:0900.000		3.540,00	3.540,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.540,00**	**3.540,00**
REINALDO FERNANDO SILVA - 46687661515	06601#2017NE0901007	31/12/2017	09010072	12310669	12310942	062074:339036:0101.001		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
RILLEN MARTINS DOS SANTOS - 05452755551	12302#2017NE1002017	31/12/2017	10020173	12310671	12310970	122029:339036:0900.000		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
ROGERIO BISPO DOS SANTOS - 05913479548	12302#2017NE0102022	31/12/2017	01020226	12310223	12310811	122029:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA - 28553702804	14602#2017NE1101022	31/12/2017	11010226	12310672	12310996	142083:339036:0900.000		1.085,00	1.085,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.085,00**	**1.085,00**
SAULO PACHECO QUEIROZ - 00943232597	12302#2017NE0403027	31/12/2017	04030277	12310679	12310888	122029:339036:0900.000		2.140,00	2.140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
SIMONE BERTULINA BISPO - 02070874583	12302#2017NE0106000	31/12/2017	01060002	12310682	12310812	122029:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO - 70448159520	11702#2017NE0801003	31/12/2017	08010036	12310054	12310026	112113:339036:0114.014		31,35	31,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,35**	**31,35**
SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA - 11194447000165	11701#2017NE0706000	31/12/2017	07060001	12310015	12310002	072100:449052:0129.029		7.980,00	7.980,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00**
TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ - 03116888531	15303#2017NE0102014	31/12/2017	01020149	12310684	12310798	152032:339036:0900.000		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**550,00**	**550,00**
TATIANI MELO DE OLIVEIRA - 06624788518	06601#2017NE0403034	31/12/2017	04030341	12310685	12310892	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2017NE0102012	31/12/2017	01020124	12310687	12310792	062074:339039:0101.001		68,93	68,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310783	122029:339039:0900.000		157,61	157,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310781	122029:339039:0900.000		85,40	85,40

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310788	122029:339039:0900.000		109,13	109,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310776	122029:339039:0900.000		32,74	32,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310771	122029:339039:0900.000		32,74	32,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310780	122029:339039:0900.000		111,20	111,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310789	122029:339039:0900.000		95,34	95,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310784	122029:339039:0900.000		123,05	123,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**816,14**	**816,14**
THIAGO MESSIAS DOS SANTOS' - 02668689597	11702#2017NE0301014	31/12/2017	03010149	12310056	12310002	112115:339036:0102.002		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
THIAGO RAMOS LYRA - 81098545591	12302#2017NE0801030	31/12/2017	08010305	12310689	12310927	122029:339036:0900.000		2.680,00	2.680,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.680,00**	**2.680,00**
TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS - 07550166536	06601#2017NE0403034	31/12/2017	04030342	12310690	12310893	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
VALDENI ALVES DE SOUSA - 07582222890	08801#2017NE1002021	31/12/2017	10020211	12310692	12310971	082134:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
VALDISAR DE SOUSA PEREIRA - 06932622572	11702#2017NE0901018	31/12/2017	09010180	12310060	12310040	112108:339036:0114.014		3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS - 27588710845	08801#2017NE0801003	31/12/2017	08010032	12310693	12310917	081052:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA - 07210238514	08801#2017NE0703035	31/12/2017	07030356	12310694	12310915	082137:339036:0900.000		3.700,00	3.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 08441160503	06601#2017NE0515003	31/12/2017	05150033	12310695	12310896	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS - 32796663841	11701#2017NE1201001	31/12/2017	12010010	12310016	12310023	072092:339036:0900.000		52,75	52,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,75**	**52,75**
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	08801#2017NE1106003	31/12/2017	11060034	12310697	12310992	081052:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
WELTON FRANCISCO DE SOUZA - 02500638596	08801#2017NE0808000	31/12/2017	08080004	12310698	12310931	081052:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO - 08085847582	05501#2017NE1002012	31/12/2017	10020129	12310699	12310968	052048:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WILSON MARTINS MENDES - 87588030500	08801#2017NE0201016	31/12/2017	02010165	12310700	12310882	081052:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**206.098,22**	**206.098,22**
						Exercicio de 2017:	**0,00**	**206.098,22**	**206.098,22**

EXERCICIO DE 2018

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS - 04871606570	08801#2018NE0601004	31/12/2018	06010042	06010042	06200011	081054:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO - 93193670510	08801#2018NE1022000	31/12/2018	10220001	10220001	10310077	081052:339036:1001		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
ALAN ARAUJO DE SOUZA - 04850923526	08801#2018NE0813000	31/12/2018	08130008	08130008	08220007	082137:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS - 07648526557	06601#2018NE0301035	31/12/2018	03010354	03010354	03160093	062074:339036:1111		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
ALEF DE PAULA MARTINS - 06770399563	08801#2018NE1001001	31/12/2018	10010018	10010018	10220002	082133:339036:1990		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME - 22881811000181	11702#2018NE0102010	31/12/2018	01020101	01020101	12280089	112110:339039:1211		627,00	627,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**627,00**	**627,00**
ALMEIDA MOURA DOS SANTOS - 14633774875	08801#2018NE0102011	31/12/2018	01020118	01020118	01310048	082134:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
AMANDA ROSA DOS ANJOS - 04969521530	12302#2018NE0903025	31/12/2018	09030259	09030259	09100010	122029:339036:1001		360,00	360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**360,00**	**360,00**
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	09030004	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	05300007	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	04250010	162149:339035:1001		175,00	175,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	10310160	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	10010001	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.175,00**	**14.175,00**
ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA - 00851596541	11702#2018NE0801018	31/12/2018	08010181	08010181	08170023	112110:339036:1211		420,00	420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
ANDREI ALVES BARBOSA - 08738989581	08801#2018NE1101006	31/12/2018	11010066	11010066	11300053	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
ANGELA ALVES ANDRADE - 02376647550	11702#2018NE1001014	31/12/2018	10010143	10010143	10310128	112110:339036:1211		204,25	204,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,25**	**204,25**
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2018NE0903009	31/12/2018	09030097	09030097	09170016	112110:339036:1211		1,50	1,50
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2018NE1101002	31/12/2018	11010024	11010024	11140001	112110:339036:1211		1,50	1,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3,00**	**3,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2018NE0301036	31/12/2018	03010364	03010364	09260015	062064:339030:1113		1.556,36	1.556,36
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2018NE0301002	31/12/2018	03010025	03010025	09260006	112110:339030:1211		0,70	0,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.557,06**	**1.557,06**
AUTO POSTO AUGUSTUS - 02448248000145	11702#2018NE0102018	31/12/2018	01020180	01020180	04090001	112115:339030:1211		14.527,01	14.527,01
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.527,01**	**14.527,01**
BANCO DO BRASIL - 13122445000196	06601#2018NE0102009	31/12/2018	01020098	01020098	06290241	062074:339039:1111		890,73	890,73

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**890,73**	**890,73**
BM PRODUCOES LTDA ME - 23299470000101	03301#2018NE0723000	31/12/2018	07230001	07230001	07250002	032017:339039:1001		8.500,00	8.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33912502000148	04401#2018NE0102011	31/12/2018	01020117	01020117	07310140	042045:339039:1001		174,65	174,65
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**174,65**	**174,65**
CHARLES SANTOS SOUZA - 33851087801	06601#2018NE0402002	31/12/2018	04020021	04020021	04100010	062072:339036:1111		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA - 99253887591	11702#2018NE1203007	31/12/2018	12030070	12030070	12280054	112108:339036:1212		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA - 87124866553	11702#2018NE0301008	31/12/2018	03010081	03010081	03280046	112110:339036:1211		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES - 70447306553	14602#2018NE0502001	31/12/2018	05020012	05020012	05300005	142083:339036:1001		1.480,00	1.480,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**
CLEUNICE ROSA DE SOUZA - 01315947536	12302#2018NE0409001	31/12/2018	04090018	04090018	04270014	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME - 10546689000108	14602#2018NE0604000	31/12/2018	06040003	06040003	06070002	142084:449051:1940		495,95	495,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**495,95**	**495,95**
COELBA - 15139629000194	08801#2018NE0102008	31/12/2018	01020088	01020088	12310074	082135:339039:1001		0,26	0,26
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,26**	**0,26**
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2018NE0102007	31/12/2018	01020079	01020079	09100003	022010:339039:1001		828,00	828,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**828,00**	**828,00**
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE - 17093938000104	06601#2018NE0501002	31/12/2018	05010021	05010021	06130002	062075:339039:1111		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E REGIAO LTDA - 07417529000154	06601#2018NE0208001	31/12/2018	02080019	02080019	09130002	062067:339030:1117		4.465,00	4.465,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.465,00**	**4.465,00**
CREUZA ANDRADE SODRE - 31948251515	04401#2018NE1001015	31/12/2018	10010157	10010157	10310139	042158:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
DANILO MOREIRA DE CARVALHO - 03984063598	08801#2018NE1203008	31/12/2018	12030085	12030085	12200005	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
DANILO SOUZA ROSA - 04223252526	08801#2018NE0903022	31/12/2018	09030228	09030228	09280158	081052:339036:1001		135,00	135,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**135,00**	**135,00**
DECIO BASTOS DE FREITAS - 07843240500	11702#2018NE1001017	31/12/2018	10010176	10010176	10310160	112110:339030:1211		5.750,00	5.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
DERMIVAL RODRIGUES - 25426907587	08801#2018NE0801025	31/12/2018	08010253	08010253	08310162	081054:339036:1001		105,50	105,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**105,50**	**105,50**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE0703001	31/12/2018	07030012	07030012	07120002	062074:339030:1111		520,00	520,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE1001026	31/12/2018	10010260	10010260	10080003	062074:339030:1111		360,00	360,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE1101001	31/12/2018	11010018	11010018	11070002	062074:339030:1111		650,00	650,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**
DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA - 05527244000140	11702#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	06130001	112115:339039:1211		556,57	556,57
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**556,57**	**556,57**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2018NE1001015	31/12/2018	10010157	10010157	10310141	112110:339036:1211		4.430,00	4.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO - 01748690531	12302#2018NE0502021	31/12/2018	05020210	05020210	05300183	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
EDVANDO MENDES DE ANDRADE - 92970524520	06601#2018NE0301004	31/12/2018	03010049	03010049	03140003	062074:339036:1111		270,00	270,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**270,00**	**270,00**
ELIENE CAMPOS CUSTODIO - 62278452568	06601#2018NE0301032	31/12/2018	03010320	03010320	03020006	062074:339036:1111		106,00	106,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**106,00**	**106,00**
ELIETE ROSA DE OLIVEIRA - 06816175514	08801#2018NE0416001	31/12/2018	04160015	04160015	04300162	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELTON DIONEFRANCISCO DE ARAUJO - 04133642597	11702#2018NE1214002	31/12/2018	12140023	12140023	12280113	112108:339036:1212		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
EMBASA - 13504675000110	12302#2018NE0102010	31/12/2018	01020109	01020109	05300009	122029:339039:1001		161,68	161,68
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**161,68**	**161,68**
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO - 05997389529	08801#2018NE1001009	31/12/2018	10010095	10010095	10260005	081052:339036:1001		655,00	655,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**655,00**	**655,00**
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA - 08138184515	15303#2018NE1105000	31/12/2018	11050007	11050007	11160009	152032:339036:1001		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
EVANDRO DE SENA E SILVA ME - 21447448000128	05501#2018NE0417000	31/12/2018	04170004	04170004	04170004	052048:339039:1001		414,00	414,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**414,00**	**414,00**
FABIO DE SOUSA - 01916022561	03301#2018NE1011000	31/12/2018	10110002	10110002	10150004	032017:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA - 05673849508	06601#2018NE0312006	31/12/2018	03120068	03120068	03280191	062074:339036:1111		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS - 70452784549	08801#2018NE0402025	31/12/2018	04020259	04020259	04300235	082137:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2018NE0402025	31/12/2018	04020255	04020255	04300232	122029:339036:1001		16,58	16,58
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2018NE0703003	31/12/2018	07030031	07030031	07310008	122029:339036:1001		2.125,00	2.125,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.141,58**	**2.141,58**
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO - 04068372527	15303#2018NE0502003	31/12/2018	05020032	05020032	05160007	152032:339036:1001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
GEORGE BARBOSA DE JESUS - 00533367557	08801#2018NE1001009	31/12/2018	10010099	10010099	10310081	081054:339036:1001		1.000,00	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
GILDEMAR BISPO DE JESUS - 04849298524	08801#2018NE0201016	31/12/2018	02010169	02010169	02280269	081052:339036:1001		2.345,00	2.345,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.345,00**	**2.345,00**
GILMAR CORREIA COELHO - 90427459834	12302#2018NE1001010	31/12/2018	10010104	10010104	10310086	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
HERICA DOS SANTOS SOUZA - 04850952542	12302#2018NE0903010	31/12/2018	09030106	09030106	09140013	122029:339036:1001		73,75	73,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**73,75**	**73,75**
IARA RODRIGUES DE JESUS - 04153697540	15303#2018NE0502013	31/12/2018	05020136	05020136	05250009	152032:339036:1001		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
JAINE ROSA SANTOS BARRETO - 07459667560	06601#2018NE1022000	31/12/2018	10220003	10220003	10310140	062074:339036:1111		480,00	480,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**480,00**	**480,00**
JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME - 23980123000131	11702#2018NE0102017	31/12/2018	01020175	01020175	03150002	112110:339039:1211		9.585,00	9.585,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9.585,00**	**9.585,00**
JANETE DE SOUSA ROSA - 46535853500	11702#2018NE0716001	31/12/2018	07160010	07160010	07310147	112110:339036:1211		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA - 71801030553	06601#2018NE0305001	31/12/2018	03050012	03050012	03280054	062063:339036:1111		445,00	445,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**445,00**	**445,00**
JOEDSON SODRE DOS SANTOS - 36730114568	12302#2018NE0903028	31/12/2018	09030280	09030280	09280179	122029:339036:1001		2.260,00	2.260,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.260,00**	**2.260,00**
JOELMA PEREIRA NASCIMENTO - 27021195818	11702#2018NE0903009	31/12/2018	09030091	09030091	09280082	112110:339036:1211		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	12302#2018NE0601011	31/12/2018	06010119	06010119	06290120	122029:339036:1001		954,00	954,00
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	12302#2018NE1210000	31/12/2018	12100003	12310426	01310003	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.379,00**	**1.379,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA - 62289110582	08801#2018NE0808000	31/12/2018	08080003	08080003	08100003	082135:339036:1001		8.070,00	8.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.070,00**	**8.070,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2018NE1101004	31/12/2018	11010047	11010047	11090008	152032:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 58240969534	08801#2018NE1203025	31/12/2018	12030259	12030259	12280037	081052:339036:1001		525,00	525,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**525,00**	**525,00**
JOSENEIDE PEREIRA BENTO - 00965631508	06601#2018NE0219003	31/12/2018	02190032	02190032	02280131	062074:339036:1111		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA - 01392084539	08801#2018NE0815000	31/12/2018	08150008	08150008	08280010	081049:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOSE NERES SOUSA MENDES - 01266017550	08801#2018NE0903020	31/12/2018	09030206	09030206	09140020	081052:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JOSE SODRE MENDES - 42561680525	06601#2018NE0102012	31/12/2018	01020129	01020129	03300019	062074:339036:1111		1.350,00	1.350,00
JOSE SODRE MENDES - 42561680525	06601#2018NE0102012	31/12/2018	01020129	01020129	05300139	062074:339036:1111		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
JUARI ALVES ARAUJO ME - 24041910000180	08801#2018NE0301030	31/12/2018	03010304	03010304	03130013	082137:339030:1001		5.050,75	5.050,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.050,75**	**5.050,75**
JULIANA FREITAS DE SOUSA - 01334429502	06601#2018NE0301008	31/12/2018	03010089	03010089	03280063	062074:339036:1111		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 07073923571	06601#2018NE0319003	31/12/2018	03190030	03190030	03280197	062074:339036:1111		285,00	285,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**285,00**	**285,00**
JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS - 02642986594	11702#2018NE0903010	31/12/2018	09030104	09030104	09280091	112110:339036:1211		4,00	4,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4,00**	**4,00**
KELLVY BARBOSA CHAVES - 21915268000123	11702#2018NE0122000	31/12/2018	01220001	01220001	01260003	112115:339039:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
LEANDRO SOUSA MENDES - 07424713574	12302#2018NE0201009	31/12/2018	02010094	02010094	02120003	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
LENY ALVES RODRIGUES - 23380004553	03301#2018NE0102016	31/12/2018	01020169	01020169	07310020	032016:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
LIDIANA ALMEIDA DA SILVA - 90804147515	11702#2018NE1017000	31/12/2018	10170005	10170005	10310092	112110:339036:1211		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM - 61810657504	06601#2018NE0301031	31/12/2018	03010310	03010310	03290033	062072:339036:1111		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ - 22412140510	06601#2018NE1214000	31/12/2018	12140002	12140002	12170002	062074:339036:1111		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
LUCAS RIBEIRO MATOS - 06299591536	12302#2018NE1001006	31/12/2018	10010065	10010065	10310046	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA - 58240870597	08801#2018NE1108000	31/12/2018	11080001	11080001	12110005	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 01545225540	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160026	04160026	04300257	082134:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
MANOEL MIRANDA ARAUJO - 56987099553	08801#2018NE0703012	31/12/2018	07030126	07030126	07200017	082134:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2018NE0703019	31/12/2018	07030197	07030197	07310159	112110:339036:1211		1.370,00	1.370,00
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2018NE0903017	31/12/2018	09030173	09030173	12030008	112110:339036:1211		1.950,00	1.950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA - 01068926570	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160022	04160022	04300241	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA DE BARROS MOITINHO - 14758783000181	11702#2018NE1211000	31/12/2018	12110001	12110001	12200010	112110:339039:1211		264,45	264,45

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**264,45**	**264,45**
MARIA DE LOURDES DOURDO SILVA - 00984045554	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160020	04160020	04300234	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	11701#2018NE0102001	31/12/2018	01020010	12310054	12310038	112100:339036:1311		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
MARIA MARTINS DOS SANTOS - 00063247542	08801#2018NE0409001	31/12/2018	04090016	04090016	04300237	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIANA FRANCISCA RIBEIRO - 07052593580	11702#2018NE1214002	31/12/2018	12140025	12140025	12280125	112108:339036:1212		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2018NE0801008	31/12/2018	08010080	08010080	08310007	122029:339036:1001		54,83	54,83
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**54,83**	**54,83**
MARIVALDO PEREIRA DE MATOS - 04140376503	08801#2018NE0301021	31/12/2018	03010213	03010213	03160066	082134:339036:1001		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**845,00**	**845,00**
MILTON BARBOSA DE SOUSA - 00951529897	06601#2018NE0208001	31/12/2018	02080016	02080016	03280129	062067:339030:1117		1.976,50	1.976,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.976,50**	**1.976,50**
MIXELI BARRETO DE SOUZA - 39041254862	12302#2018NE0502016	31/12/2018	05020162	05020162	05180031	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	11702#2018NE1009000	31/12/2018	10090001	10090001	10260003	112108:339036:1212		2.925,00	2.925,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.925,00**	**2.925,00**
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2018NE0201000	31/12/2018	02010005	02010005	02060006	112111:339030:1212		11.476,50	11.476,50
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2018NE0201000	31/12/2018	02010005	02010005	02060005	112111:339030:1212		8.361,78	8.361,78
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.838,28**	**19.838,28**
OSENI BARRETO COELHO GABRIEL - 42078946591	11702#2018NE1203016	31/12/2018	12030160	12030160	12280067	112110:339036:1211		47,70	47,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**47,70**	**47,70**
OTON FERNANDES FARIAS - 06981186500	11702#2018NE1219000	31/12/2018	12190005	12190005	12240006	112115:339048:1211		0,40	0,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,40**	**0,40**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2018NE1101006	31/12/2018	11010063	11010063	11300050	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2018NE1203001	31/12/2018	12030014	12310474	02260001	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.270,00**	**5.270,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2018NE0402022	31/12/2018	04020226	04020226	04300210	082137:339036:1001		3.160,00	3.160,00
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2018NE0502005	31/12/2018	05020059	05020059	05300042	082137:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.320,00**	**6.320,00**
RAYANNA MOURA SODRE - 05779416583	08801#2018NE0102012	31/12/2018	01020121	01020121	01310052	082137:339036:1001		105,50	105,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**105,50**	**105,50**
REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA - 28171454534	04401#2018NE0823000	31/12/2018	08230001	08230001	08240001	042045:339014:1001		900,00	900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**900,00**	**900,00**
RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS - 01014774578	11702#2018NE1001001	31/12/2018	10010010	10010010	10310006	112115:339036:1211		38,00	38,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS - 01014774578	11702#2018NE1101006	31/12/2018	11010066	11010066	11300064	112115:339036:1211		18,00	18,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**56,00**	**56,00**
ROMEU PEREIRA GAMA - 60732709504	08801#2018NE0820000	31/12/2018	08200005	08200005	08280009	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2018NE0301002	31/12/2018	03010026	03010026	03280019	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2018NE0903006	31/12/2018	09030061	09030061	09280020	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.690,00**	**3.690,00**
SINTIA MESSIAS DOS ANJOS - 01173095594	11702#2018NE1101003	31/12/2018	11010035	11010035	11300032	112110:339036:1211		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO - 17365783591	11702#2018NE0903007	31/12/2018	09030076	09030076	09280067	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO - 00776574000156	12302#2018NE0301026	31/12/2018	03010266	03010266	03050001	122029:449052:1001		2.278,91	2.278,91
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.278,91**	**2.278,91**
SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI - 10475439000124	06601#2018NE0206000	31/12/2018	02060003	02060003	07190004	062067:339030:1001		8.822,00	8.822,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.822,00**	**8.822,00**
SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E CIA LTDA - 03388187000130	06601#2018NE0206001	31/12/2018	02060010	02060010	03090019	062067:339030:1001		6.862,10	6.862,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.862,10**	**6.862,10**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	06601#2018NE0102011	31/12/2018	01020115	01020115	10220009	062072:339039:1111		1.384,33	1.384,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2018NE0102005	31/12/2018	01020051	01020051	05020005	112110:339039:1211		81,85	81,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2018NE0102005	31/12/2018	01020052	01020052	12200007	112115:339039:1211		89,40	89,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.555,58**	**1.555,58**
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA. - 02745179000301	08801#2018NE0810000	31/12/2018	08100002	08100002	08150007	082132:339030:1001		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**660,00**	**660,00**
UPB - 02763123000100	12302#2018NE0102003	31/12/2018	01020031	01020031	08280004	122027:339041:1001		2.508,00	2.508,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.508,00**	**2.508,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	09901#2018NE0502009	31/12/2018	05020090	05020090	05300068	092144:339036:1001		173,75	173,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**173,75**	**173,75**
VALDIRENE NUNES - 04140377585	03301#2018NE1119000	31/12/2018	11190005	11190005	11300031	032020:339036:1001		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
VALMIR FILHO FREITAS BARRETO - 31330957814	11702#2018NE0903008	31/12/2018	09030087	09030087	09280077	112110:339036:1211		990,00	990,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**990,00**	**990,00**
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME - 16455160000165	04401#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	05290003	042045:339039:1001		60,00	60,00
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME - 16455160000165	04401#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	04260002	042045:339039:1001		60,00	60,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**120,00**	**120,00**
VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA - 14602189000105	11702#2018NE1101019	31/12/2018	11010193	11010193	11010004	112114:339033:1211		639,15	639,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**639,15**	**639,15**
VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO - 04469849570	08801#2018NE0801015	31/12/2018	08010154	08010154	08170022	082134:339036:1001		20,00	20,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**20,00**	**20,00**
VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS - 32796663841	11701#2018NE1101000	31/12/2018	11010007	12310060	12310035	112092:339036:1001		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
VIVIANE SOUSA FARIAS - 04175935541	04401#2018NE0703016	31/12/2018	07030167	07030167	07310118	042158:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME - 08267948000110	06601#2018NE0528000	31/12/2018	05280001	05280001	05280002	062063:339030:1119		149,00	149,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**149,00**	**149,00**
WARLLY OLIVEIRA MACHADO - 01200217578	06601#2018NE0801013	31/12/2018	08010138	08010138	08310058	062072:339036:1111		95,00	95,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**95,00**	**95,00**
WILLIAN DOS SANTOS COELHO - 07922446560	08801#2018NE1001000	31/12/2018	10010003	10010003	10190002	081054:339036:1001		665,00	665,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**665,00**	**665,00**
YAN SODRE DOS SANTOS - 07360159571	06601#2018NE1214000	31/12/2018	12140003	12140003	12170003	062074:339036:1111		52,25	52,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,25**	**52,25**
						Soma Executivo:	**0,00**	**219.968,64**	**219.968,64**
						Exercicio de 2018:	**0,00**	**219.968,64**	**219.968,64**
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO - 21083975587	11702#2019NE1202023	31/12/2019	12020230	12310080	12310303	112111:339036:1212		1,12	1,12
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,12**	**1,12**
AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR - 04181583554	12302#2019NE0801003	31/12/2019	08010036	12310113	08300023	122029:339036:1001		16,95	16,95
AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR - 04181583554	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020048	12310114	09300024	122029:339036:1001		16,95	16,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**33,90**	**33,90**
ALEOMAR PACHECO DA SILVA - 22583235842	08801#2019NE0401010	31/12/2019	04010103	12310117	04100005	082133:339036:1990		2.295,00	2.295,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.295,00**	**2.295,00**
ALESSANDRO SOARES JORDAO - 41621682889	08801#2019NE0201018	31/12/2019	02010180	12310118	02150021	082135:339036:1001		156,75	156,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**156,75**	**156,75**
ANDRE BARRETO DE ARAUJO - 91562473549	08801#2019NE0201011	31/12/2019	02010116	12310121	04300074	082134:339036:1001		695,50	695,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**695,50**	**695,50**
ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO - 03849828409	05501#2019NE0102027	31/12/2019	01020270	12310123	01310124	052048:339036:1001		2.425,00	2.425,00
ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO - 03849828409	05501#2019NE1001014	31/12/2019	10010143	12310124	10310031	052048:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.005,00**	**4.005,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	05501#2019NE0515000	31/12/2019	05150003	12310125	05310150	052048:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310106	01140002	112110:339036:1211		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ARLISON ANDRADE DE NOVAES - 46764710848	08801#2019NE0801020	31/12/2019	08010209	12310128	08230004	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO - 22815001000127	06601#2019NE0301017	31/12/2019	03010171	12310133	11040001	062067:339030:1117		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO - 22758732000188	06601#2019NE0401007	31/12/2019	04010073	12310134	04090005	062074:339039:1111		6.770,00	6.770,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.770,00**	**6.770,00**
ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA - 10272766000189	12302#2019NE0502015	31/12/2019	05020159	12310135	05020007	122029:339039:1001		1.200,00	1.200,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA - 14137673000100	11702#2019NE0214000	31/12/2019	02140001	12310110	02200001	112115:339039:1211		3.500,00	3.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2019NE0731000	31/12/2019	07310003	12310136	10250001	082132:339030:1001		1.495,31	1.495,31
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.495,31**	**1.495,31**
BANCO DO BRASIL S/A. - 00000000000191	11702#2019NE0131000	31/12/2019	01310002	12310117	03270003	112115:339039:1211		362,21	362,21
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**362,21**	**362,21**
BM PRODUCOES LTDA ME - 23299470000101	03301#2019NE0220000	31/12/2019	02200001	12310138	09230003	032017:339039:1001		136,00	136,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**136,00**	**136,00**
CAIO ALVES OLIVEIRA - 09217365505	12302#2019NE0603010	31/12/2019	06030103	12310141	06280086	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CAMILA LOPES SILVA DOURADO - 04150964564	04401#2019NE0801011	31/12/2019	08010112	12310142	08300096	042157:339036:1001		1.996,00	1.996,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.996,00**	**1.996,00**
CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA - 13265766000140	04401#2019NE0123000	31/12/2019	01230001	12310143	01230005	042045:339030:1001		555,00	555,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**555,00**	**555,00**
CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO - 41604920530	12302#2019NE1202029	31/12/2019	12020293	12310144	12310071	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA - 01282876597	11702#2019NE0701005	31/12/2019	07010052	12310125	07240001	112108:339036:1212		640,00	640,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**640,00**	**640,00**
CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS - 05952186521	11702#2019NE0401004	31/12/2019	04010040	12310129	06030017	112110:339036:1211		34,25	34,25
CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS - 05952186521	15303#2019NE0801020	31/12/2019	08010201	12310146	08300152	152032:339036:1001		1.470,00	1.470,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.504,25**	**1.504,25**
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2019NE0502027	31/12/2019	05020275	12310150	05310158	081052:339036:1001		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA - 01739016548	08801#2019NE0801020	31/12/2019	08010208	12310151	08230003	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
COELBA - 15139629000194	06601#2019NE1231016	31/12/2019	12310162	12310155	12310059	062072:339039:1111		6.963,17	6.963,17
COELBA - 15139629000194	06601#2019NE1231016	31/12/2019	12310162	12310155	12310057	062072:339039:1111		6.323,73	6.323,73
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**13.286,90**	**13.286,90**
DAYANA SOARES DA CRUZ - 06372281546	11702#2019NE1101013	31/12/2019	11010134	12310140	12310308	112108:339036:1212		1.990,00	1.990,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.990,00**	**1.990,00**
DIANA DURÃES DE CARVALHO - 00006032524	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020046	12310160	09300022	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
DILTON JOSE DE OLIVEIRA - 17366682500	08801#2019NE0401027	31/12/2019	04010274	12310161	04150024	082132:339036:1001		820,00	820,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**820,00**	**820,00**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0401027	31/12/2019	04010275	12310162	04030001	062074:339030:1111		680,00	680,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0902001	31/12/2019	09020011	12310163	09090002	062074:339030:1111		544,00	544,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310164	09100002	062074:339030:1111		680,00	680,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE1001023	31/12/2019	10010234	12310165	10240004	062074:339030:1111		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.354,00**	**2.354,00**
DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA - 05527244000140	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220007	12310151	03260002	112115:339039:1211		578,73	578,73
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**578,73**	**578,73**
DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 09354019000100	11702#2019NE1202014	31/12/2019	12020146	12310054	01070001	112110:339039:1211		24,06	24,06
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**24,06**	**24,06**
DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM - 26075571515	11702#2019NE0401000	31/12/2019	04010007	12310158	05020076	112110:339036:1211		399,00	399,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**399,00**	**399,00**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2019NE0701014	31/12/2019	07010142	12310162	07310083	112110:339036:1211		204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,20**	**204,20**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	12302#2019NE0102031	31/12/2019	01020312	12310166	01310147	122029:339036:1001		3.700,00	3.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	08801#2019NE0603023	31/12/2019	06030231	12310168	06280179	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
EDSON RODRIGUES CARNEIRO - 04039078535	08801#2019NE0301021	31/12/2019	03010217	12310171	03220013	081052:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO - 03435802502	03301#2019NE0801009	31/12/2019	08010098	12310172	08050004	032020:339036:1001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
ELIANE NUNES SODRE ROCHA - 03949917535	04401#2019NE1001017	31/12/2019	10010174	12310173	10310058	042158:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ELISALDO XAVIER DE MIRANDA - 16594029568	14602#2019NE0603028	31/12/2019	06030283	12310175	06190019	142083:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA - 01258542501	12302#2019NE0102009	31/12/2019	01020095	12310176	01250007	122029:339036:1001		740,00	740,00
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA - 01258542501	12302#2019NE1209000	31/12/2019	12090001	12310027	01140015	122029:339036:1001		35,00	35,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**775,00**	**775,00**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2019NE0603031	31/12/2019	06030316	12310179	06280238	081052:339036:1001		48,15	48,15
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2019NE0902019	31/12/2019	09020193	12310180	09200009	081052:339036:1001		986,90	986,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.035,05**	**1.035,05**
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	03301#2019NE0502021	31/12/2019	05020210	12310182	05150011	032017:339036:1001		105,00	105,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	14602#2019NE1001014	31/12/2019	10010141	12310183	10150004	142083:339036:1001		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**950,00**	**950,00**
FRANCISCO ALVES ANDRADE - 42078369500	14602#2019NE0102018	31/12/2019	01020181	12310184	01040003	142080:339036:1001		110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**110,00**	**110,00**
FRED JORGE NUNES DOS SANTOS - 95959467534	11701#2019NE0701002	31/12/2019	07010028	12310012	07190001	112100:339036:1311		4,42	4,42
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4,42**	**4,42**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 63086631000195	11702#2019NE0102007	31/12/2019	01020074	12310194	10040004	112112:319011:1215		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020045	12310187	09300021	122029:339036:1001		16,58	16,58
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**16,58**	**16,58**
GILMAR CORREIA COELHO - 90427459834	12302#2019NE0801013	31/12/2019	08010135	12310190	08300105	122029:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
GILMAR OLIVEIRA SOUSA - 03581378531	08801#2019NE0603023	31/12/2019	06030237	12310191	06130007	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA - 04111282563	08801#2019NE0611001	31/12/2019	06110011	12310192	06280228	082135:339036:1001		1.501,00	1.501,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.501,00**	**1.501,00**
GM ELETRODIESEL LTDA EPP - 01020441000118	08801#2019NE0607000	31/12/2019	06070001	12310194	06190001	082132:339030:1001		2.616,00	2.616,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.616,00**	**2.616,00**
HILDENOR JOSE DE NOVAIS - 31951155572	08801#2019NE0603024	31/12/2019	06030246	12310199	06280186	081054:339036:1001		131,75	131,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**131,75**	**131,75**
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020175	12310214	10220002	112110:339039:1211		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
INAIÁ MATOS RIBEIRO - 26774330525	06601#2019NE0801004	31/12/2019	08010041	12310201	08300028	062072:339036:1111		28,50	28,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28,50**	**28,50**
INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL - 12398781000101	12302#2019NE0102033	31/12/2019	01020337	12310204	02080009	122029:339039:1001		50,00	50,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**50,00**	**50,00**
ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA - 01730603580	08801#2019NE0902016	31/12/2019	09020166	12310206	09170007	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
IVAILDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ - 04715996545	05501#2019NE0201017	31/12/2019	02010172	12310207	02150020	052048:339036:1001		337,25	337,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**337,25**	**337,25**
IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA - 07228939573	11702#2019NE0401002	31/12/2019	04010022	12310221	06030023	112110:339036:1211		8,50	8,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8,50**	**8,50**
JACIARA SODRE MASCARENHAS - 04978485541	11702#2019NE0603011	31/12/2019	06030112	12310223	06280077	112108:339036:1212		0,25	0,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,25**	**0,25**
JACIRA ROSA DE JESUS - 87150409504	12302#2019NE0102008	31/12/2019	01020080	12310209	01310033	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JAILTON ALVES DE SOUSA - 20380518520	05501#2019NE0603017	31/12/2019	06030171	12310210	06280136	052048:339036:1001		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - 01901240592	05501#2019NE0401024	31/12/2019	04010245	12310211	04010010	052048:339036:1001		2.143,00	2.143,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.143,00**	**2.143,00**
JESSICA FERREIRA SODRE - 03850516547	11702#2019NE0102001	31/12/2019	01020019	12310236	01310019	112110:339036:1211		38,00	38,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,00**	**38,00**
JILDEAN JOSE DE NOVAES - 04241791565	05501#2019NE0320000	31/12/2019	03200003	12310220	03200005	052048:339036:1001		2.110,00	2.110,00
JILDEAN JOSE DE NOVAES - 04241791565	08801#2019NE0301000	31/12/2019	03010001	12310219	06280005	081049:339036:1001		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.610,00**	**2.610,00**
JOAO NILSON BARBOSA NEIVA - 18138314591	08801#2019NE0401006	31/12/2019	04010060	12310221	04190005	082133:339036:1990		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA - 06550281539	08801#2019NE0401023	31/12/2019	04010232	12310222	04190018	082134:339036:1001		463,60	463,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**463,60**	**463,60**
JOELMA PEREIRA NASCIMENTO - 27021195818	11702#2019NE0102002	31/12/2019	01020026	12310248	01310027	112110:339036:1211		38,00	38,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,00**	**38,00**
JOSAFA ALVES ANDRADE - 63183927500	11702#2019NE0102012	31/12/2019	01020122	12310255	01310093	112108:339036:1212		9,00	9,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9,00**	**9,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO - 55146716587	08801#2019NE0301016	31/12/2019	03010167	12310225	03290111	081049:339036:1001		318,80	318,80
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**318,80**	**318,80**
JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA - 05612665571	08801#2019NE0401028	31/12/2019	04010283	12310226	04300197	081054:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOSE GOMES DE OLIVEIRA - 03355476560	11701#2019NE0603000	31/12/2019	06030003	12310017	06030002	112089:339048:1001		80,00	80,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**80,00**	**80,00**
JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA - 93756542572	11701#2019NE0301000	31/12/2019	03010002	12310018	03290002	112090:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES - 32872786000123	03301#2019NE0723000	31/12/2019	07230001	12310234	12240003	032017:339039:1001		205,00	205,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**205,00**	**205,00**
LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA - 68700962520	06601#2019NE1001027	31/12/2019	10010270	12310236	10230008	062072:339036:1111		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
LETICIA SOUSA DOS ANJOS - 04187787526	11702#2019NE0114001	31/12/2019	01140017	12310277	01310098	112108:339036:1212		540,00	540,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**540,00**	**540,00**
LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 28093046000111	11702#2019NE0513000	31/12/2019	05130005	12310281	09020001	112110:339039:1211		45,69	45,69
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,69**	**45,69**
LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ - 22412140510	06601#2019NE0613001	31/12/2019	06130013	12310240	06280256	062064:339036:1113		2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
LP ENGENHARIA LTDA - 04923941000158	11702#2019NE0501000	31/12/2019	05010002	12310285	05160001	111043:449051:1220		1.002,91	1.002,91
LP ENGENHARIA LTDA - 04923941000158	11702#2019NE0501000	31/12/2019	05010003	12310286	05220001	111043:449051:1220		1.000,00	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.002,91**	**2.002,91**
LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO - 39718433520	03301#2019NE0607000	31/12/2019	06070003	12310241	06240008	032017:339036:1001		500,01	500,01
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,01**	**500,01**
MACHARIBE - 34426577000181	14602#2019NE0215001	31/12/2019	02150010	12310242	02200016	142082:339030:1001		504,00	504,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**504,00**	**504,00**
MANOEL FAUSTINO RAMOS - 00797463577	06601#2019NE0902012	31/12/2019	09020127	12310245	09300097	062064:339036:1113		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MANOEL FERREIRA TEIXEIRA - 04011361593	11702#2019NE1104000	31/12/2019	11040002	12310299	11200008	112115:339036:1211		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2019NE1001016	31/12/2019	10010164	12310300	10310013	112110:339036:1211		2.950,00	2.950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO - 04698600499	08801#2019NE0401018	31/12/2019	04010184	12310248	04010004	082134:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM - 63736764553	12302#2019NE0401018	31/12/2019	04010186	12310249	04010006	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
MARIA ALVES BARRETO - 98005073534	08801#2019NE0815000	31/12/2019	08150006	12310251	08300165	082134:339036:1001		570,00	570,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**570,00**	**570,00**
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA - 96855851568	11702#2019NE0902021	31/12/2019	09020213	12310306	09300176	112114:339048:1211		201,60	201,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**201,60**	**201,60**
MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA - 03325201539	14602#2019NE0724000	31/12/2019	07240003	12310254	07290009	142082:339036:1001		1.560,00	1.560,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.560,00**	**1.560,00**
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	12302#2019NE0520000	31/12/2019	05200002	12310255	05240005	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	12302#2019NE0520000	31/12/2019	05200009	12310256	05240008	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MARILENE MARIA DE SOUSA - 85338389568	12302#2019NE0301014	31/12/2019	03010149	12310260	03150005	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA - 06626698516	11702#2019NE0603007	31/12/2019	06030075	12310328	06280042	112108:339036:1212		0,25	0,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,25**	**0,25**
MARIZETE MARIA DE SOUZA - 01038004500	08801#2019NE1001023	31/12/2019	10010239	12310262	10110009	082134:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
MENDES & CARVALHO LTDA - 18591824000149	11701#2019NE1025000	31/12/2019	10250001	12310021	10280001	112090:339039:1311		800,00	800,00
MENDES & CARVALHO LTDA - 18591824000149	11701#2019NE1025000	31/12/2019	10250002	12310022	10280002	112090:339039:1311		800,00	800,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
MILSON DE SOUZA ARAUJO - 26174007863	08801#2019NE0801010	31/12/2019	08010103	12310265	08300089	081052:339036:1001		897,75	897,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**897,75**	**897,75**
MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32287423000120	11702#2019NE0829000	31/12/2019	08290002	12310343	10310038	112110:339039:1211		6.750,00	6.750,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
NEURACI FERREIRA PRIMO - 35057939572	04401#2019NE1001024	31/12/2019	10010240	12310268	10100014	042158:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES - 10798089000137	12302#2019NE0102030	31/12/2019	01020306	12310270	02280038	122029:339039:1001		7.500,00	7.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA - 01484638514	12302#2019NE0603014	31/12/2019	06030144	12310273	06130004	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ODINEIA SILVA ARAUJO - 02078356590	11702#2019NE1111000	31/12/2019	11110001	12310361	12310103	112108:339036:1212		260,00	260,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**260,00**	**260,00**
ODIRLEI ALVES ARAUJO - 01879503506	08801#2019NE0801014	31/12/2019	08010148	12310275	08160024	081052:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2019NE0930000	31/12/2019	09300002	12310364	11120011	112110:339030:1211		9.500,00	9.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
OSENI BARRETO COELHO GABRIEL - 42078946591	11702#2019NE0102014	31/12/2019	01020149	12310369	01310128	112110:339036:1211		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
OSVALDO DOURADO ARAUJO - 09138451832	08801#2019NE0301029	31/12/2019	03010290	12310278	03290202	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
OTON FERNANDES FARIAS - 06981186500	11702#2019NE0102008	31/12/2019	01020088	12310372	01310068	112115:339048:1211		218,40	218,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**218,40**	**218,40**
PEDRO SOARES DE FREITAS NETO - 07590381551	06601#2019NE1001027	31/12/2019	10010274	12310280	10230007	062064:339036:1113		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI - 29833676000148	03301#2019NE0301029	31/12/2019	03010294	12310283	03120012	032020:339030:1001		647,95	647,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**647,95**	**647,95**
POSTO BARRETO I LTDA - 02751878000194	08801#2019NE0225000	31/12/2019	02250001	12310284	08270005	082132:339030:1001		0,36	0,36
POSTO BARRETO I LTDA - 02751878000194	11702#2019NE0225000	31/12/2019	02250003	12310375	09090001	112115:339030:1211		11.021,50	11.021,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**11.021,86**	**11.021,86**
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2019NE0520000	31/12/2019	05200004	12310291	05200012	022007:339039:1001		2.000,00	2.000,00
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2019NE0603002	31/12/2019	06030024	12310292	06050002	022007:339039:1001		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
REGINALDO CASSIANO DA SILVA - 18732779895	08801#2019NE0902019	31/12/2019	09020198	12310295	09300159	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ROBSON ROSA DE SOUSA - 04334864570	08801#2019NE1119000	31/12/2019	11190003	12310298	11290036	081054:339036:1001		28,75	28,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28,75**	**28,75**
ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA - 28553702804	08801#2019NE0603031	31/12/2019	06030311	12310299	06210022	081054:339036:1001		2.750,00	2.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA - 05126771582	08801#2019NE0301014	31/12/2019	03010146	12310301	03290097	082132:339036:1001		2.110,00	2.110,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
RONALDO ALVES SANTANA - 25327432807	08801#2019NE0502025	31/12/2019	05020256	12310302	05100017	082134:339036:1001		335,00	335,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**335,00**	**335,00**
ROSA MARIA ALVES MOURA - 01642053570	03301#2019NE1202029	31/12/2019	12020294	12310303	12310074	032020:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ROSA MARIA MORAES SOARES - 05037180503	02201#2019NE0603004	31/12/2019	06030048	12310304	06280038	022007:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ROSANE NOVAES DE SOUSA - 00079892531	12302#2019NE0603027	31/12/2019	06030277	12310305	06190015	122029:339036:1001		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**	**160,00**
SABRINA DA SILVA FREITAS - 96924217591	11702#2019NE0603011	31/12/2019	06030116	12310396	06280081	112111:339036:1212		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310306	01310006	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2019NE0301004	31/12/2019	03010042	12310307	03290013	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.220,00**	**4.220,00**
SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA - 10623275000135	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220002	12310399	10240002	112115:339039:1211		768,82	768,82
SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA - 10623275000135	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220002	12310399	05020035	112115:339039:1211		0,60	0,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**769,42**	**769,42**
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2019NE0201000	31/12/2019	02010009	12310311	02280006	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
SINTIA SILVA MACHADO - 86266563517	12302#2019NE0701011	31/12/2019	07010113	12310315	07080006	122029:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME - 14703684000100	11702#2019NE0308000	31/12/2019	03080003	12310419	10070001	112108:339039:1212		360,00	360,00
TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME - 14703684000100	11702#2019NE0308000	31/12/2019	03080003	12310419	06040006	112108:339039:1212		360,00	360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2019NE0102000	31/12/2019	01020009	12310026	12310011	112092:339039:1001		220,57	220,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310281	112110:339039:1211		220,57	220,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310280	112110:339039:1211		257,17	257,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310282	112110:339039:1211		96,09	96,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310283	112110:339039:1211		109,62	109,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310284	112110:339039:1211		108,32	108,32
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.012,34**	**1.012,34**
TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO - 18979868000140	12302#2019NE1001000	31/12/2019	10010006	12310316	10240001	122029:339039:1001		840,00	840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**840,00**	**840,00**
UELTON DA SILVA SANTOS - 05382075581	08801#2019NE0801012	31/12/2019	08010121	12310317	08050006	081049:339036:1001		270,00	270,00
UELTON DA SILVA SANTOS - 05382075581	08801#2019NE1101000	31/12/2019	11010009	12310318	11070001	081049:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**670,00**	**670,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	12302#2019NE0701023	31/12/2019	07010236	12310319	07310143	122029:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
VALDISAR DE SOUSA PEREIRA - 06932622572	11702#2019NE1202023	31/12/2019	12020231	12310431	12310304	112111:339036:1212		191,75	191,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**191,75**	**191,75**
VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO - 03098432519	11702#2019NE0515000	31/12/2019	05150002	12310441	05300015	112108:339036:1212		785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**785,00**	**785,00**
VERALUCIA MARIA DE PAULA - 22412492549	11702#2019NE0301010	31/12/2019	03010103	12310448	03110001	112110:339036:1211		215,00	215,00
VERALUCIA MARIA DE PAULA - 22412492549	11702#2019NE0801012	31/12/2019	08010128	12310449	08160039	112110:339036:1211		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**430,00**	**430,00**
VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO - 04469849570	08801#2019NE1001020	31/12/2019	10010208	12310322	10180013	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VILMARIO ALVES COELHO - 26981963515	08801#2019NE0701017	31/12/2019	07010177	12310323	07220005	082133:339036:1990		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA - 66602262572	08801#2019NE0801018	31/12/2019	08010183	12310324	08090017	081054:339036:1001		470,00	470,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**470,00**	**470,00**
VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP - 12398727000158	11702#2019NE1202000	31/12/2019	12020002	12310453	12040002	112110:339039:1211		70,00	70,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**70,00**	**70,00**
WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA - 89080750549	03301#2019NE0510000	31/12/2019	05100006	12310325	05200020	032017:339036:1001		132,28	132,28
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**132,28**	**132,28**
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2019NE0930000	31/12/2019	09300002	12310326	09300026	082134:339036:1001		20,00	20,00
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2019NE1001022	31/12/2019	10010221	12310327	10180018	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**191.866,54**	**191.866,54**
						Exercicio de 2019:	**0,00**	**191.866,54**	**191.866,54**
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310003	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310002	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310004	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
ACASSIO XAVIER DE SOUSA - 04183539560	14602#2020NE0701018	31/12/2020	07010189	12310003	12310005	142083:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA - 05325836552	08801#2020NE0504015	31/12/2020	05040158	12310004	12310006	081054:339036:1001		203,00	203,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**203,00**	**203,00**
ADRIANO JOSE DURAES - 04812054540	08801#2020NE0401016	31/12/2020	04010166	12310005	12310007	082129:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
AILTON ALVES DE MIRANDA - 52248879504	08801#2020NE0701016	31/12/2020	07010164	12310006	12310008	082132:339036:1001		330,00	330,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**330,00**	**330,00**
ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE - 12835366504	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040144	12310007	12310009	082132:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ALDAIR MARQUES DE NOVAES - 05338465876	08801#2020NE0601006	31/12/2020	06010066	12310008	12310010	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME - 28841433000199	06601#2020NE0102046	31/12/2020	01020469	12310009	12310011	062064:339030:1113		5.394,90	5.394,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.394,90**	**5.394,90**
ALEF DE PAULA MARTINS - 06770399563	08801#2020NE1012000	31/12/2020	10120001	12310010	12310012	081054:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
ALEOMAR PACHECO DA SILVA - 22583235842	08801#2020NE0504015	31/12/2020	05040159	12310011	12310013	082136:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - 08619826573	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040142	12310012	12310014	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME. - 05698862000153	12302#2020NE0306000	31/12/2020	03060001	12310013	12310015	122029:339030:1001		2.180,00	2.180,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.180,00**	**2.180,00**
ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES - 81034830520	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040140	12310014	12310016	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANA CLAUDIA DIAS ROCHA - 09059793544	08801#2020NE0901022	31/12/2020	09010227	12310015	12310017	082134:339036:1001		48,65	48,65
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,65**	**48,65**
ANANIAS PEREIRA DA SILVA - 04918553540	08801#2020NE0420000	31/12/2020	04200003	12310016	12310018	082136:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO - 28052198801	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060006	12310017	12310019	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANDERSON SILVA SANTOS - 01687588570	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040136	12310018	12310020	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANDRADE MANOEL DE SOUSA - 32280991802	08801#2020NE0203004	31/12/2020	02030045	12310019	12310021	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANDRE BARRETO DE ARAUJO - 91562473549	08801#2020NE0102039	31/12/2020	01020390	12310020	12310022	082134:339036:1001		10.700,00	10.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
ANDREZA DOS SANTOS - 03670942580	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010217	12310002	12310002	112110:339036:1211		1.035,00	1.035,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.035,00**	**1.035,00**
ANGELO GOMES TOSTA - 05167494559	08801#2020NE1201022	31/12/2020	12010223	12310021	12310023	082136:339036:1001		2.140,00	2.140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
ANSELMO PINTO SANTOS - 03802910532	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040135	12310022	12310024	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
ANTONIO CESAR SOUSA MENDES - 92636128549	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040134	12310023	12310025	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANTONIO DE NOVAES MENDES - 07436644505	08801#2020NE0220001	31/12/2020	02200019	12310024	12310026	082135:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES - 92122108568	08801#2020NE0504002	31/12/2020	05040027	12310025	12310027	081054:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	12302#2020NE0701033	31/12/2020	07010335	12310026	12310028	122029:339036:1001		1.615,00	1.615,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	12302#2020NE0901003	31/12/2020	09010036	12310027	12310029	122029:339036:1001		2.125,00	2.125,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 03495913505	12302#2020NE0701012	31/12/2020	07010121	12310028	12310030	122029:339036:1001		1.370,00	1.370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA - 10272766000189	12302#2020NE0102029	31/12/2020	01020292	12310029	12310031	122029:339039:1001		1.300,00	1.300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS - 00713780576	11702#2020NE0701007	31/12/2020	07010074	12310003	12310003	112110:339036:1211		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
AURELIO PACHECO RIOS DUARTE - 03733115597	08801#2020NE0701016	31/12/2020	07010162	12310030	12310032	081052:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
AURIVAN ALVES DE NOVAES - 97970263534	14602#2020NE0512000	31/12/2020	05120003	12310031	12310033	142083:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2020NE0901025	31/12/2020	09010251	12310032	12310035	062064:339030:1113		1.123,80	1.123,80
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2020NE0901025	31/12/2020	09010251	12310032	12310034	062064:339030:1113		1.138,17	1.138,17
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1103007	31/12/2020	11030071	12310033	12310036	082132:339030:1001		607,74	607,74
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010202	12310034	12310037	082132:339030:1001		897,80	897,80
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010203	12310035	12310038	082132:339030:1001		631,15	631,15
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310011	112115:339030:1211		350,29	350,29
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310012	112115:339030:1211		793,10	793,10
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310013	112115:339030:1211		2.562,23	2.562,23
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310014	112115:339030:1211		1.141,02	1.141,02
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310015	112115:339030:1211		1.083,66	1.083,66
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310010	112115:339030:1211		779,76	779,76
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310009	112115:339030:1211		1.404,55	1.404,55
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310008	112115:339030:1211		852,40	852,40
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310007	112115:339030:1211		2.259,39	2.259,39
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310006	112115:339030:1211		2.115,58	2.115,58
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310005	112115:339030:1211		904,13	904,13
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310004	112115:339030:1211		1.107,35	1.107,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.752,12**	**19.752,12**
BANCO DO BRASIL S/A. - 00000000000191	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020042	12310036	12310039	042045:339039:1001		12,05	12,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**12,05**	**12,05**
BARBARA BARRETO PEREIRA - 98418467568	11702#2020NE0701023	31/12/2020	07010234	12310005	12310016	112110:339036:1211		0,50	0,50

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA - 05042465502	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040133	12310037	12310040	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
BERENICE MARIA DA CONCEICAO - 03431173551	12302#2020NE0701031	31/12/2020	07010315	12310038	12310041	122029:339036:1001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
CAIQUE RODRIGUES MIRANDA - 08265280580	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040139	12310039	12310042	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO - 00218896514	12302#2020NE0803004	31/12/2020	08030046	12310040	12310043	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA - 06343722548	08801#2020NE0512000	31/12/2020	05120002	12310041	12310044	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
CÉSAR RODRIGUES BENICIO - 03025538511	08801#2020NE0401011	31/12/2020	04010117	12310042	12310045	082132:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA - 02721681575	08801#2020NE0803009	31/12/2020	08030095	12310043	12310046	082134:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
CLAUDIO DANTAS MATIAS - 02839314428	08801#2020NE0504009	31/12/2020	05040092	12310044	12310047	081052:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA - 04913519506	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040138	12310045	12310048	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
CLEBER JOSE FERREIRA - 06402106518	08801#2020NE0601016	31/12/2020	06010165	12310046	12310049	082134:339036:1001		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2020NE0504006	31/12/2020	05040068	12310047	12310050	081054:339036:1001		145,00	145,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**145,00**	**145,00**
CLEITON ALVES DE SOUSA - 04896115597	05501#2020NE0504024	31/12/2020	05040244	12310048	12310051	052048:339036:1001		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**150,00**	**150,00**
CLEITON MOREIRA DOS SANTOS - 23571646894	08801#2020NE0706000	31/12/2020	07060002	12310049	12310052	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
CLENIO SOUZA ROSENDO - 64798895504	04401#2020NE0302008	31/12/2020	03020084	12310050	12310053	042157:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
COELBA - 15139629000194	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020034	12310051	12310054	062072:339039:1111		4.237,35	4.237,35
COELBA - 15139629000194	08801#2020NE0102003	31/12/2020	01020035	12310052	12310056	082135:339039:1001		3.491,89	3.491,89
COELBA - 15139629000194	08801#2020NE0102003	31/12/2020	01020035	12310052	12310055	082135:339039:1001		1.962,52	1.962,52
COELBA - 15139629000194	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020074	12310006	12310017	112115:339039:1211		2.333,17	2.333,17
COELBA - 15139629000194	12302#2020NE0102003	31/12/2020	01020037	12310053	12310058	122029:339039:1001		17.871,08	17.871,08
COELBA - 15139629000194	12302#2020NE0102003	31/12/2020	01020037	12310053	12310057	122029:339039:1001		1.059,02	1.059,02
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30.955,03**	**30.955,03**
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE) -	06601#2020NE0310001	31/12/2020	03100017	12310054		062071:339030:1118	50,00		50,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2020NE0102037	31/12/2020	01020375	12310055	12310060	022010:339039:1001		891,00	891,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2020NE0102037	31/12/2020	01020375	12310055	12310059	022010:339039:1001		891,00	891,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.782,00**	**1.782,00**
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ - 26571435000180	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020070	12310007	12310018	112154:317170:1211		740,45	740,45
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ - 26571435000180	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020071	12310008		112155:337170:1211	12.036,29		12.036,29
						Soma Fornecedor:	**12.036,29**	**740,45**	**12.776,74**
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310062	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310063	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310061	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056		042157:339034:1001	36,00		36,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310064	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
						Soma Fornecedor:	**36,00**	**69.972,00**	**70.008,00**
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE - 17093938000104	11701#2020NE0102002	31/12/2020	01020020	12310002		111067:449051:1312	69.987,80		69.987,80
						Soma Fornecedor:	**69.987,80**	**0,00**	**69.987,80**
DAIANE MUNIZ DOS ANJOS. - 43019127890	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010423	12310009	12310019	112110:339036:1211		1.215,00	1.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.215,00**	**1.215,00**
DAMIÃO CASSIANO DA SILVA - 63184214591	08801#2020NE0803012	31/12/2020	08030128	12310057	12310065	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
DANILO SODRE BARRETO - 01392575516	08801#2020NE0701026	31/12/2020	07010265	12310058	12310066	082132:339036:1001		19,00	19,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19,00**	**19,00**
DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS - 56068336549	08801#2020NE0701005	31/12/2020	07010055	12310059	12310067	081052:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
DIEGO MOREIRA DA SILVA - 06396129540	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010466	12310010	12310020	112110:339036:1211		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA - 01905524501	04401#2020NE1201015	31/12/2020	12010159	12310060	12310068	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA - 01905524501	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150007	12310061	12310069	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA - 26135524844	08801#2020NE0803008	31/12/2020	08030082	12310062	12310070	082136:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
DRIELLE NUNES FRANCA - 02145139559	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010115	12310011	12310021	112108:339036:1212		86,10	86,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**86,10**	**86,10**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010206	12310012	12310022	112110:339036:1211		204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,20**	**204,20**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	04401#2020NE0203005	31/12/2020	02030051	12310063	12310071	042045:339036:1001		3.900,00	3.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0102011	31/12/2020	01020110	12310013	12310023	112108:339036:1212		52,25	52,25
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010112	12310014	12310025	112108:339036:1212		370,00	370,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010112	12310014	12310024	112108:339036:1212		20,00	20,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**442,25**	**442,25**
EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO - 03997479313	08801#2020NE0701000	31/12/2020	07010005	12310064	12310072	082134:339036:1001		261,25	261,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**261,25**	**261,25**
EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO - 01032417870	12302#2020NE0701021	31/12/2020	07010211	12310065	12310073	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	08801#2020NE1102007	31/12/2020	11020077	12310066	12310074	082133:339036:1990		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA - 56067844591	08801#2020NE0701024	31/12/2020	07010243	12310067	12310075	081054:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA - 05277241574	08801#2020NE1103007	31/12/2020	11030073	12310068	12310076	081052:339036:1001		2.215,00	2.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.215,00**	**2.215,00**
EDNALVO PEREIRA DA SILVA - 30814288820	08801#2020NE0701037	31/12/2020	07010370	12310069	12310077	081052:339036:1001		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO - 00119790548	16304#2020NE0703000	31/12/2020	07030004	12310070	12310078	162149:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ELIAS DIAS DA SILVA - 14097168568	14602#2020NE0803018	31/12/2020	08030182	12310071	12310079	142082:339036:1001		745,00	745,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**745,00**	**745,00**
ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA - 47723114591	12302#2020NE0102044	31/12/2020	01020444	12310072	12310080	122029:339036:1001		842,00	842,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**842,00**	**842,00**
ELTON JUNIOR ALVES DA SILVA - 05952184588	12302#2020NE1102013	31/12/2020	11020131	12310073	12310081	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EMBASA - 13504675000110	04401#2020NE0102003	31/12/2020	01020039	12310074		042045:339039:1001	135.751,05		135.751,05
						Soma Fornecedor:	**135.751,05**	**0,00**	**135.751,05**
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA - 16041592001444	11701#2020NE1203000	31/12/2020	12030001	12310003	12310002	112092:339039:1001		2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
ERITON SOUSA MATOS - 05315499502	08801#2020NE0901017	31/12/2020	09010178	12310075	12310082	082132:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA - 02754879544	08801#2020NE0701036	31/12/2020	07010363	12310076	12310083	082132:339036:1001		5,50	5,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5,50**	**5,50**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2020NE0701004	31/12/2020	07010044	12310077	12310084	081052:339036:1001		33,00	33,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**33,00**	**33,00**
EUSANICE MARIA DOS SANTOS - 39350488825	12302#2020NE0102043	31/12/2020	01020439	12310078	12310085	122029:339036:1001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
EVELISE SOUSA LIMA - 01879069555	12302#2020NE0701030	31/12/2020	07010305	12310079	12310086	122029:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EVILASIO DE OLIVEIRA - 04839125813	08801#2020NE0203017	31/12/2020	02030174	12310080	12310087	081052:339036:1001		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,00**	**10,00**
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	08801#2020NE0709000	31/12/2020	07090002	12310082	12310089	082137:339036:1001		370,00	370,00
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	12302#2020NE0701034	31/12/2020	07010344	12310081	12310088	122029:339036:1001		1.040,00	1.040,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.410,00**	**1.410,00**
EWERTON BASTOS SODRE DE ARAUJO - 97466913504	08801#2020NE0701028	31/12/2020	07010287	12310083	12310090	082134:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES - 02232191508	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010424	12310015	12310026	112110:339036:1211		1.235,00	1.235,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**
FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA - 00314843876	12302#2020NE0121000	31/12/2020	01210002	12310084	12310091	122029:339036:1001		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
FRANCK FRANCA SATIRO - 04561409564	11702#2020NE1103008	31/12/2020	11030080	12310016	12310027	112110:339036:1211		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
FREDSON ALMEIDA DA SILVA - 01004918550	08801#2020NE0803019	31/12/2020	08030196	12310085	12310092	082134:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
GEISA DOURADO JATOBA MACHADO - 01138240508	11702#2020NE0508000	31/12/2020	05080005	12310017	12310028	112110:339036:1211		5,30	5,30
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5,30**	**5,30**
GEIZA BENICIO ROCHA - 31913561852	11702#2020NE0701013	31/12/2020	07010130	12310018	12310030	112108:339036:1212		99,75	99,75
GEIZA BENICIO ROCHA - 31913561852	11702#2020NE0701013	31/12/2020	07010130	12310018	12310029	112108:339036:1212		5,00	5,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**104,75**	**104,75**
GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE - 00066495563	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060005	12310086	12310093	082134:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GENNICA SILVA MEDRADO - 06591508597	11702#2020NE0701004	31/12/2020	07010045	12310019	12310031	112110:339036:1211		71,25	71,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**71,25**	**71,25**
GESSIVAN BARBOSA DE PAULA - 04906326536	08801#2020NE1001000	31/12/2020	10010007	12310087	12310094	082135:339036:1001		32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**32,10**	**32,10**
GILBERTO BISPO SELES - 26060188850	08801#2020NE0901007	31/12/2020	09010070	12310088	12310095	081052:339036:1001		2.360,00	2.360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
GILDASIO MARTINS DE CASTRO - 32848811587	08801#2020NE0701033	31/12/2020	07010333	12310089	12310096	082132:339036:1001		4.750,00	4.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
GILDEMAR BISPO DE JESUS - 04849298524	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060007	12310090	12310097	082135:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
GILMAR ALVES DE ARAUJO - 38103710504	03301#2020NE1222000	31/12/2020	12220003	12310092	12310099	032166:339031:0197.097		3.000,00	3.000,00
GILMAR ALVES DE ARAUJO - 38103710504	08801#2020NE0803003	31/12/2020	08030035	12310091	12310098	081054:339036:1001		1.970,00	1.970,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.970,00**	**4.970,00**
GLAUBER ALVES LARANJEIRA - 00934738505	12302#2020NE1001002	31/12/2020	10010026	12310093	12310100	122029:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
GRAZIELA DE SOUSA BARBOSA - 06304213581	11702#2020NE1201044	31/12/2020	12010443	12310020	12310032	112110:339036:1211		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
GUILHERME DE ARAUJO RAMOS - 44480535802	08801#2020NE0901004	31/12/2020	09010046	12310094	12310101	082137:339036:1001		90,25	90,25
GUILHERME DE ARAUJO RAMOS - 44480535802	08801#2020NE1001022	31/12/2020	10010225	12310095	12310102	082133:339036:1990		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.725,25**	**2.725,25**
GUILHERME FARIAS CARNEIRO - 41285909836	12302#2020NE1201010	31/12/2020	12010108	12310096	12310103	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
HELDER FABIO MIRANDA NEIVA - 97535532500	08801#2020NE0102039	31/12/2020	01020396	12310097	12310104	082134:339036:1001		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310105	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310106	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310107	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310108	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
HILDEVAN JOSE DE NOVAES - 59402938591	08801#2020NE0401011	31/12/2020	04010118	12310099	12310109	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	06601#2020NE0102010	31/12/2020	01020107	12310100	12310110	062074:339039:1111		620,00	620,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11701#2020NE0302001	31/12/2020	03020012	12310004	12310003	112096:339039:1311		410,00	410,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2020NE0401011	31/12/2020	04010111	12310021	12310034	112110:339039:1211		980,00	980,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2020NE0401011	31/12/2020	04010111	12310021	12310033	112110:339039:1211		500,00	500,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020109	12310101	12310111	122029:339039:1001		1.920,00	1.920,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
HOZILANE GOMES BORGES - 32421837898	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010201	12310022	12310035	112110:339036:1211		1.780,00	1.780,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.780,00**	**1.780,00**
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	04401#2020NE0102003	31/12/2020	01020030	12310102	12310112	042043:319013:1001		486,52	486,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020032	12310103	12310114	062065:319013:1112		85.528,14	85.528,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020032	12310103	12310113	062065:319013:1112		13.590,00	13.590,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**99.604,66**	**99.604,66**
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0302013	31/12/2020	03020139	12310023	12310036	112108:339036:1211		110,00	110,00
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0401012	31/12/2020	04010125	12310024	12310037	112108:339036:1211		110,00	110,00
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0504000	31/12/2020	05040007	12310025	12310038	112108:339036:1211		110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**330,00**	**330,00**
ISMAEL JOSE DOS SANTOS - 19090250549	08801#2020NE0901024	31/12/2020	09010248	12310104	12310115	082136:339036:1001		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
IVANILSON ALMEIDA AMORIM - 35724218534	12302#2020NE0701019	31/12/2020	07010194	12310105	12310116	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
IVANILTON CASSIMIRO GOMES - 04982547556	08801#2020NE1001007	31/12/2020	10010079	12310106	12310117	081052:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA - 26207273591	11702#2020NE0701015	31/12/2020	07010159	12310026	12310039	112110:339036:1211		1.020,67	1.020,67

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.020,67**	**1.020,67**
JACIARA SODRE MASCARENHAS - 04978485541	11702#2020NE0504005	31/12/2020	05040052	12310027	12310040	112108:339036:1212		79,00	79,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**79,00**	**79,00**
JACIONETE ALVES S. ROCHA - 02360907557	12302#2020NE0701005	31/12/2020	07010053	12310107	12310118	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA - 72986794572	08801#2020NE0601017	31/12/2020	06010179	12310108	12310119	082137:339036:1001		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
JANIO MENDES DOS REIS - 89449819572	08801#2020NE0415000	31/12/2020	04150002	12310109	12310120	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
JARDEL FRANSCISO DE SOUSA - 07450771535	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010212	12310028	12310041	112123:339036:1211		1.625,00	1.625,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
JARGAN ALVES SANTANA - 09629124505	08801#2020NE0102013	31/12/2020	01020134	12310110	12310121	081052:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
JEAN SOUSA MOURA - 08626240538	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040131	12310111	12310122	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
JEORGE FARIAS DE ARAUJO - 08322585551	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040137	12310112	12310123	081052:339036:1001		1.264,00	1.264,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.264,00**	**1.264,00**
JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA - 05024148550	08801#2020NE1102011	31/12/2020	11020118	12310113	12310124	082135:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOACI SILVA MATOS - 26981661500	03301#2020NE0220002	31/12/2020	02200022	12310114	12310125	032017:339036:1001		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
JOAO ABADE NETO - 48982156534	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010421	12310029	12310042	112110:339036:1211		2.025,00	2.025,00
JOAO ABADE NETO - 48982156534	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010422	12310030	12310043	112110:339036:1211		2.025,00	2.025,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
JOAO ARAUJO DOS SANTOS - 62270273591	08801#2020NE0803008	31/12/2020	08030086	12310115	12310126	081052:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JOAO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA - 03502474559	12302#2020NE0701019	31/12/2020	07010195	12310116	12310127	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOAO PEDRO DOS SSNTOS - 09816574519	12302#2020NE0901020	31/12/2020	09010202	12310117	12310128	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOELSON SOARES DE ALMEIDA - 00085238511	08801#2020NE0102037	31/12/2020	01020378	12310118	12310129	082132:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE0901028	31/12/2020	09010285	12310119	12310130	082132:339036:1001		2.100,00	2.100,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010208	12310120	12310132	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010208	12310120	12310131	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
JOICY RODRIGUES ARAUJO SANTOS - 45406136852	11702#2020NE1103010	31/12/2020	11030106	12310031	12310044	112110:339036:1211		665,00	665,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**665,00**	**665,00**
JOILSON TORRES DE LIMA - 07826981581	08801#2020NE1027000	31/12/2020	10270002	12310121	12310133	082132:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JONH KENNEDY SODRE MATOS - 48732222572	08801#2020NE1014000	31/12/2020	10140008	12310122	12310134	081052:339036:1001		6.035,00	6.035,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.035,00**	**6.035,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2020NE0701013	31/12/2020	07010138	12310123	12310135	152032:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE DOS SANTOS ROSA - 60697709515	08801#2020NE0701037	31/12/2020	07010371	12310124	12310136	082134:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOSE EDUARDO DA SILVA - 24862640869	08801#2020NE0819000	31/12/2020	08190001	12310125	12310137	081052:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 02213791503	05501#2020NE1026000	31/12/2020	10260001	12310126	12310138	052048:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
JOSE NETO MENDES COSTA - 58240810500	12302#2020NE0701030	31/12/2020	07010300	12310127	12310139	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO - 00076683508	04401#2020NE0901000	31/12/2020	09010002	12310128	12310140	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA - 35765507000110	04401#2020NE0601025	31/12/2020	06010256	12310129		042045:339039:1001	3.600,00		3.600,00
JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA - 35765507000110	04401#2020NE0601025	31/12/2020	06010256	12310129	12310141	042045:339039:1001		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	**3.600,00**	**600,00**	**4.200,00**
JUCENI ALVES DE SOUZA - 00473069555	08801#2020NE0102045	31/12/2020	01020457	12310130	12310142	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
JULIANA ALVES DE SOUSA - 03689094500	12302#2020NE0701032	31/12/2020	07010320	12310131	12310143	122029:339036:1001		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
JUNIOR KTISON ALVES MATOS - 98205625549	12302#2020NE0701004	31/12/2020	07010046	12310132	12310144	122029:339036:1001		690,00	690,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**690,00**	**690,00**
JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA - 04258025585	08801#2020NE1001014	31/12/2020	10010142	12310133	12310145	082132:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
LAERCIO BASTOS PEREIRA - 59294477568	08801#2020NE0803015	31/12/2020	08030151	12310134	12310146	081052:339036:1001		52,20	52,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,20**	**52,20**
LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO - 04412098826	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060004	12310135	12310147	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA - 02817715535	08801#2020NE0901022	31/12/2020	09010229	12310136	12310148	081052:339036:1001		1.970,00	1.970,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.970,00**	**1.970,00**
LEANDRO SOUSA MENDES - 07424713574	12302#2020NE0203015	31/12/2020	02030157	12310137	12310149	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
LENY ALVES RODRIGUES - 23380004553	12302#2020NE0102007	31/12/2020	01020073	12310138	12310150	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 35774958000114	11702#2020NE0428000	31/12/2020	04280009	12310032	12310045	112110:339039:1212		0,23	0,23
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,23**	**0,23**
LILIAN RODRIGUES SANTOS - 01874418551	04401#2020NE1201015	31/12/2020	12010158	12310139	12310151	042045:339036:1001		1.045,00	1.045,00
LILIAN RODRIGUES SANTOS - 01874418551	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150005	12310140	12310152	042045:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.090,00**	**2.090,00**
LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP - 18603576000109	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020044	12310141	12310153	042045:339039:1001		1.300,00	1.300,00
LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP - 18603576000109	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020044	12310141		042045:339039:1001	1.300,00		1.300,00
						Soma Fornecedor:	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
LOURIVAL MARTINS MENDES - 28174615504	08801#2020NE0203007	31/12/2020	02030071	12310142	12310154	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
LUCAS RIBEIRO MATOS - 06299591536	08801#2020NE0701019	31/12/2020	07010193	12310143	12310155	081054:339036:1001		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
LUIS ABADE SANTOS - 24102903534	11702#2020NE1103012	31/12/2020	11030124	12310033	12310046	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
MACIO MESSIAS DE SOUZA - 03508840565	08801#2020NE0302014	31/12/2020	03020149	12310144	12310156	081049:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310049	112110:339030:1211		101,00	101,00
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310048	112110:339030:1211		5.801,70	5.801,70
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310047	112110:339030:1211		5.562,70	5.562,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**11.465,40**	**11.465,40**
MANOEL MIRANDA ARAUJO - 56987099553	08801#2020NE0601024	31/12/2020	06010242	12310145	12310157	082134:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
MARCELO ALVES CARNEIRO - 31461178860	08801#2020NE0302010	31/12/2020	03020100	12310146	12310158	081052:339036:1001		649,82	649,82
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**649,82**	**649,82**
MARCIA PEREIRA DA SILVA - 83996591500	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010207	12310035	12310050	112110:339036:1211		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
MARCOS ALVES DOS SANTOS - 75564459504	08801#2020NE0203010	31/12/2020	02030102	12310147	12310159	081054:339036:1001		4.010,00	4.010,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.010,00**	**4.010,00**
MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 44094913858	08801#2020NE1201010	31/12/2020	12010100	12310148	12310160	082132:339036:1001		530,00	530,00
MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 44094913858	11702#2020NE0715000	31/12/2020	07150001	12310036	12310051	112110:339036:1211		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**955,00**	**955,00**
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE - 68700725587	04401#2020NE1102013	31/12/2020	11020130	12310149	12310161	042157:339036:1001		2.450,00	2.450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO - 03768846814	12302#2020NE0901019	31/12/2020	09010197	12310150	12310162	122029:339036:1001		2.320,00	2.320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.320,00**	**2.320,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11701#2020NE1001000	31/12/2020	10010001	12310005	12310004	112100:339036:1311		52,75	52,75
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE0102012	31/12/2020	01020129	12310037	12310052	112114:339036:1211		350,00	350,00
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE0915000	31/12/2020	09150001	12310038	12310053	112110:339036:1211		3.100,00	3.100,00
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE1201043	31/12/2020	12010437	12310039	12310054	112110:339036:1211		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.852,75**	**3.852,75**
MARIA JOSE DOS SANTOS NEIVA - 97931497520	11702#2020NE0701015	31/12/2020	07010154	12310040	12310055	112110:339036:1211		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**845,00**	**845,00**
MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO - 14059911860	08801#2020NE0916001	31/12/2020	09160010	12310151	12310163	082134:339036:1001		251,75	251,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**251,75**	**251,75**
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0601017	31/12/2020	06010178	12310152	12310164	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0701036	31/12/2020	07010368	12310153	12310165	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0701036	31/12/2020	07010368	12310153	12310166	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.905,00**	**7.905,00**
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2020NE0102024	31/12/2020	01020240	12310154	12310167	122029:339036:1001		150,00	150,00
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2020NE0102024	31/12/2020	01020240	12310154	12310168	122029:339036:1001		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE - 10232826587	04401#2020NE1201016	31/12/2020	12010160	12310155	12310169	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE - 10232826587	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150006	12310156	12310170	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
MARICE ALMEIDA PEREIRA - 04776248557	11702#2020NE0701017	31/12/2020	07010173	12310041	12310057	112108:339036:1212		5,70	5,70
MARICE ALMEIDA PEREIRA - 04776248557	11702#2020NE0701017	31/12/2020	07010173	12310041	12310056	112108:339036:1212		312,75	312,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**318,45**	**318,45**
MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS - 16597680553	12302#2020NE0803007	31/12/2020	08030079	12310157	12310171	122029:339036:1001		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
MARONITO RAMOS DE JESUS - 96975121591	12302#2020NE0504021	31/12/2020	05040210	12310158	12310172	122029:339036:1001		123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**123,50**	**123,50**
MAURICIO DE SOUZA SANTOS - 04794241526	06601#2020NE1008000	31/12/2020	10080001	12310159	12310173	062064:339036:1113		379,18	379,18
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**379,18**	**379,18**
MICAEL ALVES GOMES - 08850002505	08801#2020NE0721000	31/12/2020	07210008	12310160	12310174	081052:339036:1001		265,00	265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**265,00**	**265,00**
MIGUEL ALVES BARAUNA - 13971404880	08801#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310161	12310175	081052:339036:1001		20,05	20,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**20,05**	**20,05**
MOACIR SIRINO DA SILVA - 04739871556	08801#2020NE1001015	31/12/2020	10010157	12310162	12310176	082132:339036:1001		6.580,00	6.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.580,00**	**6.580,00**
MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR - 05320980566	06601#2020NE0302008	31/12/2020	03020087	12310163	12310177	062074:339036:1111		29,32	29,32
MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR - 05320980566	06601#2020NE1102022	31/12/2020	11020223	12310164	12310178	062074:339036:1111		2.295,00	2.295,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.324,32**	**2.324,32**
MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA - 32608107000103	11702#2020NE0728000	31/12/2020	07280001	12310042	12310058	112163:339030:1212		3.666,82	3.666,82

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.666,82**	**3.666,82**
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310043	12310059	112110:339036:1212		1.245,00	1.245,00
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310043	12310060	112110:339036:1212		1.245,00	1.245,00
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010463	12310044	12310061	112110:339036:1211		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.990,00**	**4.990,00**
NAIARA GOMES SANTOS - 06470306594	12302#2020NE0701027	31/12/2020	07010271	12310165	12310179	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
NAIARA GOMES SANTOS - 06470306594	12302#2020NE0720000	31/12/2020	07200006	12310166	12310180	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.375,00**	**1.375,00**
NAILMA MISSIAS BARBOSA - 45473883850	11702#2020NE0901007	31/12/2020	09010073	12310045	12310062	112115:339036:1211		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
NEIDE RODRIGUES PEREIRA - 09371540591	11702#2020NE1103011	31/12/2020	11030118	12310046	12310063	112110:339030:1211		465,00	465,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**465,00**	**465,00**
NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE - 08263838584	12302#2020NE1103006	31/12/2020	11030061	12310167	12310181	122029:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA - 34467165568	08801#2020NE1102011	31/12/2020	11020116	12310168	12310182	082132:339036:1001		1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**
NICANOR PEREIRA DA SILVA - 51980690510	12302#2020NE0701029	31/12/2020	07010295	12310169	12310183	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
NILVA MATOS DURAES - 02561055531	04401#2020NE0601018	31/12/2020	06010186	12310170	12310184	042158:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
NUNES ENGENHARIA LTDA - 07492799000120	03301#2020NE0901018	31/12/2020	09010182	12310172	12310186	031005:449051:1940		77.505,61	77.505,61
NUNES ENGENHARIA LTDA - 07492799000120	14602#2020NE0102048	31/12/2020	01020482	12310171	12310185	141037:449051:1940		223.205,71	223.205,71
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300.711,32**	**300.711,32**
OBERDAN ALVES DE SOUSA - 03603228596	08801#2020NE0701035	31/12/2020	07010352	12310173	12310187	081049:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310189	042044:339047:1001		1.860,34	1.860,34
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310190	042044:339047:1001		2.045,00	2.045,00
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310188	042044:339047:1001		2.199,93	2.199,93
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.105,27**	**6.105,27**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0102005	31/12/2020	01020055	12310175	12310191	122029:339036:1001		4.430,00	4.430,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0203016	31/12/2020	02030161	12310176	12310192	122029:339036:1001		3.685,00	3.685,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0302018	31/12/2020	03020182	12310177	12310193	122029:339036:1001		3.685,00	3.685,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0601017	31/12/2020	06010177	12310178	12310194	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.435,00**	**14.435,00**
RAI ANTONIO NUNES - 09767766502	08801#2020NE1001005	31/12/2020	10010051	12310179	12310195	081052:339036:1001		1.240,00	1.240,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
REINIVANE LOPES DE MIRANDA - 04769765533	11701#2020NE0701000	31/12/2020	07010008	12310006	12310005	112096:339036:1311		7,25	7,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7,25**	**7,25**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS - 24619031000193	11701#2020NE1201000	31/12/2020	12010001	12310007	12310006	112096:339030:1311		1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.933,14**	**1.933,14**
RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S - 21454388000170	11702#2020NE0401021	31/12/2020	04010212	12310047	12310064	112110:339039:1211		22,50	22,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**22,50**	**22,50**
RITA MORENA DE SOUSA - 74154982591	11702#2020NE0803005	31/12/2020	08030057	12310048	12310065	112110:339036:1211		37,58	37,58
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**37,58**	**37,58**
ROBERIO DA SILVA PEREIRA - 04677300593	12302#2020NE0203015	31/12/2020	02030155	12310180	12310196	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS - 08489818550	08801#2020NE0901014	31/12/2020	09010148	12310181	12310197	081052:339036:1001		30,00	30,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30,00**	**30,00**
ROBSON DOMINGOS DE SOUSA - 04701270580	11701#2020NE0701000	31/12/2020	07010009	12310008		112096:339036:1311	1.933,14		1.933,14
						Soma Fornecedor:	**1.933,14**	**0,00**	**1.933,14**
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310200	082132:339036:1001		2.625,00	2.625,00
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310199	082132:339036:1001		2.820,00	2.820,00
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310198	082132:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
RODRIGO BISPO DE SOUSA - 04703281503	12302#2020NE0701016	31/12/2020	07010166	12310183	12310201	122029:339036:1001		1.570,00	1.570,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA - 04703281503	12302#2020NE0701016	31/12/2020	07010166	12310183	12310202	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.615,00**	**2.615,00**
ROGERIO MOREIRA BARRETO - 49415851864	05501#2020NE1201010	31/12/2020	12010101	12310184	12310203	052048:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ROMILSON MASCARENHAS DE JESUS - 98403214553	12302#2020NE0701031	31/12/2020	07010314	12310185	12310204	122029:339036:1001		1.100,00	1.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
RONALDO CORREIA DA SILVA - 01133147526	12302#2020NE0701034	31/12/2020	07010343	12310186	12310205	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
RONE ALVES DE SANTANA - 00309523524	06601#2020NE0203002	31/12/2020	02030021	12310187	12310206	062072:339036:1111		28,95	28,95
RONE ALVES DE SANTANA - 00309523524	06601#2020NE0203002	31/12/2020	02030022	12310188	12310207	062072:339036:1111		32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**61,05**	**61,05**
ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 96760559568	12302#2020NE1111000	31/12/2020	11110001	12310189	12310208	122029:339036:1001		455,00	455,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**455,00**	**455,00**
ROSANGELA GERALDO BARRETO - 00770816509	08801#2020NE0803018	31/12/2020	08030187	12310190	12310209	082134:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
ROSICLEIA ALVES ALECRIM - 03755123576	11702#2020NE1201044	31/12/2020	12010444	12310049	12310066	112110:339030:1211		3.647,00	3.647,00
ROSICLEIA ALVES ALECRIM - 03755123576	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010461	12310050	12310067	112110:339030:1211		3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.647,00**	**6.647,00**
RUI CASTRO ALVES OLIVEIRA NUNES - 62270494504	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010216	12310051	12310068	112110:339036:1211		1.210,00	1.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.210,00**	**1.210,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
RUI PEREIRA DE SOUZA - 20264097572	12302#2020NE0901028	31/12/2020	09010280	12310191	12310210	122029:339036:1001		1.127,00	1.127,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.127,00**	**1.127,00**
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES - 03797158564	11702#2020NE0522000	31/12/2020	05220001	12310052	12310069	112110:339036:1211		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2020NE0102005	31/12/2020	01020054	12310192	12310211	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2020NE0203016	31/12/2020	02030164	12310193	12310212	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.270,00**	**5.270,00**
SINTIA MESSIAS DOS ANJOS - 01173095594	11702#2020NE0803009	31/12/2020	08030098	12310053	12310070	112111:339036:1212		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
SORALIA MARTINS DE OLIVEIRA - 04126393510	12302#2020NE0701028	31/12/2020	07010289	12310194	12310213	122029:339036:1001		1.215,00	1.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.215,00**	**1.215,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310214	062074:339039:1111		97,83	97,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310215	062074:339039:1111		127,44	127,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310216	062074:339039:1111		116,37	116,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310217	062074:339039:1111		162,89	162,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310218	062074:339039:1111		30,60	30,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310008	112092:339039:1001		100,47	100,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310009	112092:339039:1001		219,64	219,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310007	112092:339039:1001		127,38	127,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310072	112110:339039:1211		171,75	171,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310071	112110:339039:1211		165,67	165,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310073	112110:339039:1211		155,65	155,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310077	112115:339039:1211		182,25	182,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310074	112115:339039:1211		249,93	249,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310075	112115:339039:1211		171,75	171,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310076	112115:339039:1211		213,56	213,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2020NE0102008	31/12/2020	01020085	12310195		122029:339039:1001	1.864,06		1.864,06
						Soma Fornecedor:	**1.864,06**	**2.293,18**	**4.157,24**
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020106	12310197	12310220	122029:339039:1001		732,76	732,76
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020106	12310197	12310219	122029:339039:1001		857,90	857,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.590,66**	**1.590,66**
TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO - 18979868000140	12302#2020NE0303000	31/12/2020	03030001	12310198	12310221	122029:339039:1001		1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	12302#2020NE1102009	31/12/2020	11020094	12310199	12310222	122029:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
VALDIMEIRES BATISTA COELHO DOS ANJOS - 59363835553	11702#2020NE0701003	31/12/2020	07010039	12310056	12310078	112110:339036:1211		90,00	90,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,00**	**90,00**
VALDIR FRANCISCO NOVAES - 55151736515	08801#2020NE0601019	31/12/2020	06010197	12310200	12310223	082136:339036:1001		3.215,00	3.215,00

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.215,00**	**3.215,00**
VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS - 00166102539	11702#2020NE0102002	31/12/2020	01020021	12310057	12310079	112110:339036:1211		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,00**	**10,00**
VANDERLEIA BATISTA MOURA - 38582958846	11702#2020NE0803000	31/12/2020	08030007	12310058	12310080	112110:339036:1211		27,50	27,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**27,50**	**27,50**
VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES - 71253742120	11702#2020NE0401018	31/12/2020	04010181	12310059	12310081	112123:339036:1212		114,00	114,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**114,00**	**114,00**
VANESSA ROSA DE SOUSA - 05295488527	12302#2020NE1201009	31/12/2020	12010099	12310201	12310224	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
VILMARIO ALVES COELHO - 26981963515	03301#2020NE0203004	31/12/2020	02030046	12310202	12310225	032020:339036:1001		120,00	120,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**120,00**	**120,00**
VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP - 12398727000158	11702#2020NE1215000	31/12/2020	12150005	12310060	12310082	112110:339039:1211		3.430,00	3.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00**
WADSON MATIAS SODRE - 01638598509	08801#2020NE0916000	31/12/2020	09160003	12310203	12310226	082132:339036:1001		10,50	10,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,50**	**10,50**
WAINNE CLAY SOUSA DE ALVELOES - 02030882550	14602#2020NE0701018	31/12/2020	07010187	12310204	12310227	142083:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010202	12310061	12310084	112110:339036:1211		1.360,00	1.360,00
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010202	12310061	12310083	112110:339036:1211		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
WESLEI ALVES BASTOS - 08001612546	08801#2020NE0520000	31/12/2020	05200004	12310205	12310228	082137:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WILSON CARDOSO DE SOUSA - 01780864523	04401#2020NE0923000	31/12/2020	09230008	12310206	12310229	042158:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
WILTON ALVES MIRANDA - 06752370508	08801#2020NE0803005	31/12/2020	08030059	12310207	12310230	082133:339036:1990		38,93	38,93
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,93**	**38,93**
						Soma Executivo:	**226.558,34**	**949.779,13**	**1.176.337,47**
						Exercicio de 2020:	**226.558,34**	**949.779,13**	**1.176.337,47**
						Total Geral:	**226.558,34**	**1.716.369,08**	**1.942.927,42**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06b804ab-e1bb-49df-bcfe-8a22aad7d3f6

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
EXERCICIO DE 2015									
2015 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CLEBER BARBOSA CHAVES - 02568134500	08801#2015NE1221000	21/12/2015	12210006	12210006	12310052	082137:339036:0900.000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
						Exercicio de 2015:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
EXERCICIO DE 2016									
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2016NE0104021	31/12/2016	01040215	12310192	04290108	062065:319011:0118.018		1.067,82	1.067,82
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2016NE0104021	31/12/2016	01040215	12310192	04290142	062065:319011:0118.018		1.070,00	1.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.137,82**	**2.137,82**
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO - 21083975587	08801#2016NE0701001	31/12/2016	07010010	12310199	07080013	082137:339036:0900.000		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
ADENILSON ALVES SILVA - 03545126501	08801#2016NE0701021	31/12/2016	07010210	12310201	07140007	081052:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ALMEIDA MOURA DOS SANTOS - 14633774875	08801#2016NE0401012	31/12/2016	04010126	12310215	04200029	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
ANA CARLA SODRE NUNES - 05322395555	12302#2016NE0701005	31/12/2016	07010056	12310219	07290051	122029:339036:0900.000		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
ANA MARIA PEREIRA - 00116801565	06601#2016NE0601049	31/12/2016	06010497	12310220	10310096	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ANDERSON SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 03168072575	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040214	12310222	06300378	042043:319011:0900.000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
ANDREA MARTINS DOS ANJOS - 97494305572	06601#2016NE0222000	31/12/2016	02220003	12310223	02290010	062074:339036:0101.001		190,00	190,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**190,00**	**190,00**
ANDRE BASTOS DOS SANTOS - 01701135582	06601#2016NE0601018	31/12/2016	06010183	12310224	07290241	062074:339036:0101.001		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**600,00**	**600,00**
ANGELA ALVES MOURA SODRE - 02416729535	06601#2016NE0502008	31/12/2016	05020088	12310230	05200046	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
BEIJAMIM FRANCISCO MELO - 03525235577	06601#2016NE0601054	31/12/2016	06010542	12310247	06100028	062074:339036:0101.001		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
CARLOS ALVES ARAUJO - 26908026868	02201#2016NE1212000	31/12/2016	12120008	12310251	12140006	022010:339014:0900.000		1.050,00	1.050,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132	04401#2016NE0104019	31/12/2016	01040190	12310252	12160030	042045:339039:0900.000		1.733,00	1.733,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.733,00**	**1.733,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9db24360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2016NE1005000	31/12/2016	10050003	12310264	10280005	081052:339036:0900.000		900,15	900,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**900,15**	**900,15**
CLELMA FERREIRA DOS SANTOS - 03982225507	06601#2016NE1121000	31/12/2016	11210002	12310266	11250002	062074:339036:0101.001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
DAILSON ALVES TOSTA - 97464724534	12302#2016NE0601008	31/12/2016	06010082	12310274	06300063	122029:339036:0900.000		910,00	910,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**910,00**	**910,00**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0309000	31/12/2016	03090002	12310286	03100005	062074:339030:0101.001		912,00	912,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0704006	31/12/2016	07040066	12310287	07040019	062074:339030:0101.001		850,00	850,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE0912000	31/12/2016	09120002	12310288	09130002	062074:339030:0101.001		350,00	350,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2016NE1101014	31/12/2016	11010141	12310289	11030051	062074:339030:0101.001		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.462,00**	**2.462,00**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	04401#2016NE0502032	31/12/2016	05020328	12310296	05310289	042045:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	06601#2016NE0601057	31/12/2016	06010575	12310299	06300729	062064:339036:0119.019		4.430,00	4.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
EDIVAN ANDRADE SODRE E OUTROS - 98604600515	06601#2016NE0104022	31/12/2016	01040224	12310302	07290205	062064:319011:0119.019		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300319	062074:339039:0101.001		1.322,18	1.322,18
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300328	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300327	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300325	062074:339039:0101.001		81,20	81,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300324	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300323	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300322	062074:339039:0101.001		1.787,12	1.787,12
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300321	062074:339039:0101.001		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	06300320	062074:339039:0101.001		446,20	446,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310212	062074:339039:0101.001		199,38	199,38
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310209	062074:339039:0101.001		1.423,59	1.423,59
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310207	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310206	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310204	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310203	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310201	062074:339039:0101.001		1.161,16	1.161,16
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310200	062074:339039:0101.001		418,38	418,38
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310199	062074:339039:0101.001		1.352,01	1.352,01
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	05310198	062074:339039:0101.001		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	04290150	062074:339039:0101.001		2.768,66	2.768,66
EMBASA - 13504675000110	06601#2016NE0104000	31/12/2016	01040002	12310317	03310117	062074:339039:0101.001		2.076,87	2.076,87
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080016	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080015	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080014	122029:339039:0900.000		621,40	621,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310214	122029:339039:0900.000		181,82	181,82

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310213	122029:339039:0900.000		606,17	606,17
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310211	122029:339039:0900.000		248,03	248,03
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310210	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310208	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310205	122029:339039:0900.000		67,98	67,98
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310202	122029:339039:0900.000		82,58	82,58
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	05310215	122029:339039:0900.000		581,90	581,90
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080017	122029:339039:0900.000		81,20	81,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080018	122029:339039:0900.000		373,20	373,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080019	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080020	122029:339039:0900.000		417,00	417,00
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080021	122029:339039:0900.000		66,60	66,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040004	12310318	07080022	122029:339039:0900.000		1.735,46	1.735,46
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.108,75**	**19.108,75**
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA - 08138184515	15303#2016NE0701006	31/12/2016	07010062	12310327	07290057	152032:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
EVILENE MESIAS MENDES - 98282700568	11702#2016NE0411000	31/12/2016	04110002	12310067	04290003	112111:339036:0114.014		615,00	615,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**615,00**	**615,00**
FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS - 70452784549	06601#2016NE1107000	31/12/2016	11070002	12310334	11180017	062063:339036:0101.001		285,00	285,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**285,00**	**285,00**
GEAN BATISTA DE OLIVEIRA - 41484045572	06601#2016NE0601037	31/12/2016	06010373	12310339	06300371	062074:339036:0101.001		4.135,00	4.135,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.135,00**	**4.135,00**
GEISA POLIANA DOS SANTOS - 05984375508	06601#2016NE0307005	31/12/2016	03070051	12310340	03230047	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
GENIVALDO SODRE DOS SANTOS E OUTROS - 39741451504	14602#2016NE0104020	31/12/2016	01040208	12310341	06300306	142081:319011:0900.000		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA - 04111282563	08801#2016NE0401031	31/12/2016	04010318	12310352	04280004	081052:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GILVANEI MESSIAS DOS SANTOS - 96173947587	06601#2016NE1109000	31/12/2016	11090001	12310353	11110014	062074:339036:0101.001		45,00	45,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,00**	**45,00**
G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08966063000109	12302#2016NE0408003	31/12/2016	04080030	12310403	11110234	122029:339030:0900.000		4.000,00	4.000,00
G.J.H CONSTRUÇÃO -JOSE SANDERSON MIRANDA DE SOUSA - 08966063000109	12302#2016NE0408003	31/12/2016	04080030	12310403	11110233	122029:339030:0900.000		4.013,16	4.013,16
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.013,16**	**8.013,16**
GUSTAVO RIZZO SUMMERS - 81410050572	12302#2016NE0601023	31/12/2016	06010234	12310355	06300220	122029:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	12302#2016NE1201037	31/12/2016	12010372	12310361	12300175	122028:319013:0900.000		15,00	15,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**15,00**	**15,00**
IVONE MARIA DE SOUZA - 06845775508	08801#2016NE0411009	31/12/2016	04110091	12310367	04290133	082134:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JACELY ARAUJO DOS SANTOS - 81142463591	11702#2016NE1201013	31/12/2016	12010138	12310083	12300112	112111:339036:0114.014		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JACKSON CELESTINO DOS SANTOS - 11806338572	08801#2016NE0701017	31/12/2016	07010179	12310369	07150063	081052:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA - 71801030553	06601#2016NE1201017	31/12/2016	12010174	12310377	12120037	062074:339036:0101.001		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
JOAO DE SOUSA SANTANA - 48564222515	06601#2016NE0601002	31/12/2016	06010026	12310379	10070025	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOAO MILTON GUEDES DE MIRANDA - 11708727515	06601#2016NE0301026	31/12/2016	03010261	12310380	03310241	062074:339036:0101.001		1.690,00	1.690,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.690,00**	**1.690,00**
JORGE RODRIGUES DE ARAUJO - 39741559534	12302#2016NE0701004	31/12/2016	07010049	12310389	07290043	122029:339036:0900.000		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
JOSE SODRE BARRETO - 09711627515	03301#2016NE0812000	31/12/2016	08120006	12310404	08150008	032017:339036:0900.000		547,05	547,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**547,05**	**547,05**
JUARI ALVES ARAUJO ME - 24041910000180	12302#2016NE0408001	31/12/2016	04080019	12310408	12280009	122029:339030:0900.000		34.397,00	34.397,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**34.397,00**	**34.397,00**
JUCELINA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - 00826923518	06601#2016NE1201017	31/12/2016	12010173	12310412	12120036	062074:339036:0101.001		380,00	380,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**380,00**	**380,00**
JULIANA MIRANDA SATELLES - 04638307175	06601#2016NE1205002	31/12/2016	12050023	12310415	12080006	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
KARINY MIRANDA CAMPOS - 03225832502	06601#2016NE0401010	31/12/2016	04010103	12310420	04290096	062074:339036:0101.001		880,00	880,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**880,00**	**880,00**
KARNEIRO ARTES GRAFICAS - 04287484000152	12302#2016NE0701014	31/12/2016	07010145	12310421	07060005	122029:339039:0900.000		1.840,00	1.840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.840,00**	**1.840,00**
MACIEL DOS SANTOS XAVIER - 90857372572	08801#2016NE0502022	31/12/2016	05020220	12310444	05060011	082137:339036:0900.000		65,00	65,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**65,00**	**65,00**
MARIA APARECIDA SOUSA MEDRADO - 26317022801	06601#2016NE1116000	31/12/2016	11160008	12310455	11300020	062074:339036:0101.001		225,00	225,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**225,00**	**225,00**
MARIA DE LOURDES ARCANJO DE OLIVEIRA - 03091816583	06601#2016NE0314004	31/12/2016	03140046	12310457	03310065	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	03301#2016NE0104016	31/12/2016	01040164	12310462	01060006	032017:339036:0900.000		2.124,00	2.124,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.124,00**	**2.124,00**
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2016NE0104017	31/12/2016	01040178	12310467	11300120	122029:339036:0900.000		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**150,00**	**150,00**
MARIA ROSA DOS SANTOS - 61849162549	06601#2016NE0314003	31/12/2016	03140030	12310468	03310038	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
MARLENE ROSA D BRITO - 05329298539	11702#2016NE1101009	31/12/2016	11010094	12310132	11180079	112108:339036:0114.014		475,00	475,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**475,00**	**475,00**
MARTA EULALIA SOUSA ROCHA - 00414505581	05501#2016NE1003000	31/12/2016	10030003	12310480	10310001	052048:339036:0900.000		1.870,00	1.870,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.870,00**	**1.870,00**
MERCADINHO SAO LUIZ - 16393084000100	06601#2016NE0407001	31/12/2016	04070015	12310483	06210004	062074:339030:0101.001		5.038,40	5.038,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.038,40**	**5.038,40**
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA - 34467165568	08801#2016NE0601023	31/12/2016	06010231	12310497	06150011	082137:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	08801#2016NE0401001	31/12/2016	04010012	12310499	04070001	082132:339036:0900.000		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
ORLANDO SILVA LEAL DOS ANJOS - 46535829553	06601#2016NE0601022	31/12/2016	06010226	12310506	06300209	062067:339030:0115.015		3.650,00	3.650,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**
PALOMA BASTOS DE SOUZA NUNES - 02331545588	12302#2016NE0701014	31/12/2016	07010142	12310508	07290177	122029:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
PASEP - 02699161000140	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040219	12310509	01280008	042044:339047:0900.000		200,00	200,00
PASEP - 02699161000140	04401#2016NE0104021	31/12/2016	01040219	12310509	12300172	042044:339047:0900.000		2.161,63	2.161,63
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.361,63**	**2.361,63**
PEDRO PAULO B DE OLIVEIRA - 42989137831	06601#2016NE0314005	31/12/2016	03140055	12310514	03310081	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2016NE0301028	31/12/2016	03010286	12310518	03310284	122029:339036:0900.000		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103	12302#2016NE0502034	31/12/2016	05020347	12310522	07140001	122029:339039:0900.000		2.500,00	2.500,00
RADIO NOVA MIX FM - 63086532000103	12302#2016NE0601023	31/12/2016	06010232	12310523	07140002	122029:339039:0900.000		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2016NE1201017	31/12/2016	12010171	12310526	12300117	082137:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
RENE SODRE MENDES - 99070146568	06601#2016NE0502012	31/12/2016	05020122	12310534	05180015	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA - 05126771582	08801#2016NE0701006	31/12/2016	07010067	12310537	07290068	082132:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 03191019000150	06601#2016NE0303000	31/12/2016	03030003	12310539	03030005	062064:339030:0119.019		904,00	904,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**904,00**	**904,00**
SEBASTIAO SOUTO ALMEIDA - 00089348516	08801#2016NE0502016	31/12/2016	05020168	12310549	05160024	082137:339036:0900.000		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
SHEILA MARIANO ANDRADE - 06621931565	06601#2016NE0901001	31/12/2016	09010018	12310550	09300010	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
SONIA REGINA PEREIRA MIRANDA - 00533221501	06601#2016NE1121001	31/12/2016	11210012	12310553	11300029	062074:339036:0101.001		225,00	225,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2016 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**225,00**	**225,00**
SONIA ROCHA DE SOUSA - 93401078534	06601#2016NE0314004	31/12/2016	03140047	12310555	03310066	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	12302#2016NE0104001	31/12/2016	01040012	12310558	07280004	122029:339039:0900.000		312,36	312,36
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**312,36**	**312,36**
TEMOTEO FRANCISCO DOS SANTOS PRIMO - 07474524589	08801#2016NE1101018	31/12/2016	11010183	12310559	11300142	082137:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2016NE0104000	31/12/2016	01040005	12310561	02110020	122029:339039:0900.000		747,23	747,23
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**747,23**	**747,23**
VALERIA ALVES ROSA - 01549482505	06601#2016NE1103002	31/12/2016	11030024	12310569	11110227	062063:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VALMIR ALVES DE ANDRADE - 50345710568	06601#2016NE0301029	31/12/2016	03010293	12310570	03310292	062064:339036:0119.019		4.425,00	4.425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.425,00**	**4.425,00**
VALTERNEI SANTANA PEREIRA - 94161941587	08801#2016NE1201007	31/12/2016	12010076	12310573	12120024	082137:339036:0900.000		9,00	9,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9,00**	**9,00**
VITALINA RODRIGUES COELHO SOUSA - 98484664520	06601#2016NE1003007	31/12/2016	10030073	12310581	10170007	062074:339036:0101.001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 08441160503	06601#2016NE1006000	31/12/2016	10060001	12310582	10070022	062074:339036:0101.001		800,00	800,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**800,00**	**800,00**
WILSON NUNES DE OLIVEIRA - 12273833000105	03301#2016NE0812000	31/12/2016	08120001	12310588	12260005	032017:339039:0900.000		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2016NE0601056	31/12/2016	06010564	12310589	10100051	082134:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**148.655,55**	**148.655,55**
						Exercicio de 2016:	**0,00**	**148.655,55**	**148.655,55**
EXERCICIO DE 2017									
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ACASSIO SODRE PIMENTEL E OUTROS - 04170035526	06601#2017NE0102023	31/12/2017	01020235	12310002	12310818	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
ADAILZA MARTINS DE SOUSA - 94823529553	11702#2017NE0801004	31/12/2017	08010040	12310002	12310027	112113:339036:0114.014		31,35	31,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,35**	**31,35**
ADEMAR RODRIGUES DOS SANTOS - 08267170553	06601#2017NE0308000	31/12/2017	03080002	12310539	12310833	062074:339036:0101.001		1.000,00	1.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ADILSON JOSE DE SOUSA - 17514965890	08801#2017NE0901000	31/12/2017	09010002	12310540	12310926	082135:339036:0900.000		2.140,00	2.140,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
ALMIR JOSE DE NOVAES - 97685038587	08801#2017NE1120000	31/12/2017	11200001	12310546	12310980	082137:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
AMANDA BARBOSA DOS SANTOS - 03657317570	06601#2017NE1020000	31/12/2017	10200003	12310547	12310978	062063:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME - 04226054000120	06601#2017NE0322001	31/12/2017	03220010	12310548	12310887	062064:339030:0119.019		7.863,00	7.863,00
ANA SALES E SILVA BELISARIO E CIA LTDA ME - 04226054000120	12302#2017NE0322002	31/12/2017	03220023	12310549	12310886	122029:339039:0900.000		2.137,00	2.137,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
ANGELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA - 36372661802	03301#2017NE0502027	31/12/2017	05020279	12310552	12310897	032020:339036:0900.000		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
ANTONIO DE NOVAES MENDES - 07436644505	12302#2017NE0301000	31/12/2017	03010001	12310554	12310796	122029:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
ANTONIO FERNANDES VIEIRA JUNIOR - 84386150587	11702#2017NE0703011	31/12/2017	07030117	12310006	12310019	112110:339036:0102.002		79,00	79,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**79,00**	**79,00**
ANTONIO NETO ROCHA CARNEIRO - 03198961530	08801#2017NE1002001	31/12/2017	10020014	12310555	12310956	082133:339036:0142.042		2.130,00	2.130,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.130,00**	**2.130,00**
ARLENE SOUZA SANTOS DE MIRANDA - 01018520538	06601#2017NE0901023	31/12/2017	09010236	12310556	12310953	062064:339036:0119.019		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
BARCELOS ROCHA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME - 20132827000166	11702#2017NE1016002	31/12/2017	10160024	12310012	12310052	112115:339030:0102.002		2.624,00	2.624,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.624,00**	**2.624,00**
CARIVALDO GOMES DE MIRANDA - 25885030553	02201#2017NE0927000	31/12/2017	09270001	12310560	12310937	022010:339014:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CARLOS HAMILTON ROCHA SANTOS - 09424241000132	04401#2017NE0901020	31/12/2017	09010204	12310561	12310951	042045:339039:0900.000		1.846,00	1.846,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.846,00**	**1.846,00**
CELSO MATOS DE SOUZA - 13622207876	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030248	12310564	12310885	062067:339030:0101.001		2.481,00	2.481,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.481,00**	**2.481,00**
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310719	122029:339039:0900.000		734,18	734,18
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310721	122029:339039:0900.000		12.993,09	12.993,09
COELBA - 15139629000194	12302#2017NE0102001	31/12/2017	01020019	12310569	12310720	122029:339039:0900.000		1.432,39	1.432,39
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**15.159,66**	**15.159,66**
DACINEI MARIA DOS ANJOS - 01505388554	11701#2017NE0505000	31/12/2017	05050001	12310002	12310001	072089:339048:0900.000		200,00	200,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**200,00**	**200,00**
DAMIAO NONATO DE MATOS - 88182878500	08801#2017NE1201022	31/12/2017	12010226	12310570	12311022	082137:339036:0900.000		950,00	950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**950,00**	**950,00**
DAMMAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA-ME - 27314656000135	08801#2017NE0807005	31/12/2017	08070051	12310571	12310925	082135:339039:0900.000		140,61	140,61
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,61**	**140,61**
DAYANA SOARES DA CRUZ - 06372281546	11702#2017NE1101006	31/12/2017	11010067	12310015	12310063	112110:339036:0102.002		100,00	100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
EDELENE DOS ANJOS OLIVEIRA - 98556274587	08801#2017NE0919000	31/12/2017	09190001	12310576	12310939	082137:339036:0900.000		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**	**160,00**
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO - 01748690531	06601#2017NE0801011	31/12/2017	08010112	12310577	12310919	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELIETE OLIVEIRA ARAGAO MATOS - 01381778569	06601#2017NE1002025	31/12/2017	10020250	12310580	12310975	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELISANA ROCHA RAMOS - 04705204506	06601#2017NE1101016	31/12/2017	11010167	12310581	12310986	062063:339036:0101.001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020014	12310582	12310709	041015:469071:0900.000		526,10	526,10
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310713	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310712	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310714	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310711	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310710	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	04401#2017NE0102001	31/12/2017	01020015	12310583	12310715	042045:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310717	062072:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310718	062072:339039:0101.001		3.435,83	3.435,83
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102001	31/12/2017	01020016	12310584	12310716	062072:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310848	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310846	062074:339039:0101.001		6.805,80	6.805,80
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310845	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310850	062074:339039:0101.001		645,57	645,57
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310844	062074:339039:0101.001		598,43	598,43
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310843	062074:339039:0101.001		1.552,80	1.552,80
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310842	062074:339039:0101.001		1.697,00	1.697,00
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310841	062074:339039:0101.001		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310840	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310839	062074:339039:0101.001		85,70	85,70
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310838	062074:339039:0101.001		3.161,11	3.161,11
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310858	062074:339039:0101.001		1.264,41	1.264,41
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310859	062074:339039:0101.001		1.017,20	1.017,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310860	062074:339039:0101.001		406,26	406,26
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310877	062074:339039:0101.001		827,40	827,40
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310861	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310876	062074:339039:0101.001		4.149,21	4.149,21
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310862	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310863	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310864	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310865	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310866	062074:339039:0101.001		1.678,20	1.678,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310867	062074:339039:0101.001		773,50	773,50
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310868	062074:339039:0101.001		74,71	74,71

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310869	062074:339039:0101.001		230,53	230,53
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310870	062074:339039:0101.001		1.453,47	1.453,47
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310871	062074:339039:0101.001		75,04	75,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310872	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310873	062074:339039:0101.001		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310874	062074:339039:0101.001		106,81	106,81
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310875	062074:339039:0101.001		1.110,99	1.110,99
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310879	062074:339039:0101.001		73,20	73,20
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310878	062074:339039:0101.001		349,98	349,98
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310849	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310847	062074:339039:0101.001		91,27	91,27
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310837	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310851	062074:339039:0101.001		1.855,48	1.855,48
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310836	062074:339039:0101.001		283,97	283,97
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310852	062074:339039:0101.001		1.874,88	1.874,88
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310853	062074:339039:0101.001		91,19	91,19
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310854	062074:339039:0101.001		82,04	82,04
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310855	062074:339039:0101.001		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310856	062074:339039:0101.001		85,70	85,70
EMBASA - 13504675000110	06601#2017NE0102026	31/12/2017	01020263	12310586	12310857	062074:339039:0101.001		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310048	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310036	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310009	112110:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310017	112110:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310032	112110:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310015	112110:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102000	31/12/2017	01020008	12310022	12310004	112110:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310035	112115:339039:0102.002		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310016	112115:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310018	112115:339039:0102.002		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310049	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310046	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310047	112115:339039:0102.002		91,80	91,80
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310029	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310030	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310031	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310033	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310034	112115:339039:0102.002		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310005	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310006	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310007	112115:339039:0102.002		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310010	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310011	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	11702#2017NE0102001	31/12/2017	01020011	12310023	12310012	112115:339039:0102.002		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310736	122029:339039:0900.000		82,65	82,65

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310722	122029:339039:0900.000		144,21	144,21
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310723	122029:339039:0900.000		1.223,20	1.223,20
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310724	122029:339039:0900.000		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310725	122029:339039:0900.000		144,21	144,21
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310726	122029:339039:0900.000		82,65	82,65
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310727	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310728	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310729	122029:339039:0900.000		268,94	268,94
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310730	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310731	122029:339039:0900.000		126,74	126,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310732	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310733	122029:339039:0900.000		685,78	685,78
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310734	122029:339039:0900.000		336,38	336,38
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310735	122029:339039:0900.000		142,72	142,72
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310737	122029:339039:0900.000		336,38	336,38
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310738	122029:339039:0900.000		528,55	528,55
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310739	122029:339039:0900.000		633,37	633,37
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310740	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310741	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310742	122029:339039:0900.000		1.161,40	1.161,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310743	122029:339039:0900.000		249,03	249,03
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310744	122029:339039:0900.000		161,68	161,68
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310745	122029:339039:0900.000		79,60	79,60
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310746	122029:339039:0900.000		106,81	106,81
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310747	122029:339039:0900.000		1.146,18	1.146,18
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310748	122029:339039:0900.000		91,09	91,09
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310749	122029:339039:0900.000		317,13	317,13
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310750	122029:339039:0900.000		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310751	122029:339039:0900.000		74,71	74,71
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310752	122029:339039:0900.000		265,80	265,80
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310753	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310754	122029:339039:0900.000		1.016,27	1.016,27
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310755	122029:339039:0900.000		90,79	90,79
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310756	122029:339039:0900.000		146,44	146,44
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310757	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310758	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310759	122029:339039:0900.000		962,83	962,83
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310760	122029:339039:0900.000		74,74	74,74
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310761	122029:339039:0900.000		747,40	747,40
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310762	122029:339039:0900.000		884,45	884,45
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310763	122029:339039:0900.000		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310764	122029:339039:0900.000		93,95	93,95
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310765	122029:339039:0900.000		101,30	101,30
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310766	122029:339039:0900.000		79,82	79,82
EMBASA - 13504675000110	12302#2017NE0102005	31/12/2017	01020054	12310585	12310767	122029:339039:0900.000		79,82	79,82

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**53.841,01**	**53.841,01**
ERICA ROSA DE SOUSA - 03689090504	11702#2017NE1201027	31/12/2017	12010271	12310024	12310103	112110:339036:0102.002		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2017NE1201001	31/12/2017	12010017	12310590	12310994	081052:339036:0900.000		1,00	1,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,00**	**1,00**
EUNICE NEIVA MOREIRA - 01040695540	06601#2017NE0410006	31/12/2017	04100069	12310591	12310883	062072:339036:0101.001		90,25	90,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,25**	**90,25**
EUZEBIO AGNELINHO DE OLIVEIRA - 66741092587	11702#2017NE0619000	31/12/2017	06190001	12310025	12310014	112110:339030:0102.002		2.130,00	2.130,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.130,00**	**2.130,00**
EVANDRO SOARES DE OLIVEIRA - 38186198830	08801#2017NE0821000	31/12/2017	08210005	12310592	12310929	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA - 00314843876	08801#2017NE1002016	31/12/2017	10020166	12310593	12310969	082137:339036:0900.000		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
GENIVALDO DE SOUSA LIMA - 11865300578	11702#2017NE1204000	31/12/2017	12040001	12310026	12310100	112115:339036:0102.002		1.390,00	1.390,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.390,00**	**1.390,00**
ISRAEL BARRETO PACHECO - 06443633555	06601#2017NE1101015	31/12/2017	11010157	12310600	12310985	062074:339036:0101.001		2.420,00	2.420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.420,00**	**2.420,00**
ISRAEL DE SOUSA ARAUJO - 03130783512	12302#2017NE0801001	31/12/2017	08010019	12310601	12310916	122029:339036:0900.000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
ITALO BOSON ALMEIDA - 05360022400	11702#2017NE0502020	31/12/2017	05020200	12310028	12310028	112110:339036:0102.002		7.330,00	7.330,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.330,00**	**7.330,00**
IVANICE ROSA DE SOUZA SILVA - 02357164565	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030247	12310603	12310884	062067:339030:0900.000		1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
IVONE MARIA DE SOUZA - 06845775508	08801#2017NE1002027	31/12/2017	10020275	12310604	12310977	082134:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
IZABEL RIBEIRO SILVA SOUSA - 01615345540	11701#2017NE1229000	31/12/2017	12290001	12310010	12310020	072089:339048:0900.000		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**450,00**	**450,00**
JADSON ARAUJO SOUZA - 05822814581	06601#2017NE0911002	31/12/2017	09110026	12310605	12310941	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
J F CLIMATIZAÇAO LTDA-ME /CLIMATIZE - 19359641000165	12302#2017NE0109004	31/12/2017	01090047	12310611	12310822	122029:339030:0900.000		0,90	0,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,90**	**0,90**
JOÃO PEDRO GOMES DE OLIVEIRA - 91534917500	08801#2017NE1101019	31/12/2017	11010191	12310613	12310989	082137:339036:0900.000		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JONE CLEYTON ABADE DOS SANTOS - 01107663504	06601#2017NE0807008	31/12/2017	08070082	12310614	12310930	062074:339036:0101.001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	08801#2017NE1204001	31/12/2017	12040010	12310125	12310406	082137:339036:0900.000		100,00	100,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
JOSE ALVES DE OLIVEIRA - 60694696587	11702#2017NE0102003	31/12/2017	01020034	12310030	12310051	112112:319011:0114.014		1.037,00	1.037,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.037,00**	**1.037,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO - 55146716587	08801#2017NE1201011	31/12/2017	12010116	12310615	12311019	082134:339036:0900.000		2.520,00	2.520,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.520,00**	**2.520,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2017NE0911005	31/12/2017	09110056	12310616	12310943	152032:339036:0900.000		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE ROSA DOS SANTOS - 38038587553	08801#2017NE1020000	31/12/2017	10200001	12310618	12310976	082132:339036:0900.000		420,00	420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
JOSE SODRE BARRETO - 09711627515	03301#2017NE0802000	31/12/2017	08020005	12310619	12310932	032017:339036:0900.000		6.120,00	6.120,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.120,00**	**6.120,00**
KELLVY BARBOSA CHAVES - 03954963574	08801#2017NE0904000	31/12/2017	09040006	12310623	12310940	082137:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
LETIVAN MENDES BARBOSA - 45537496534	08801#2017NE1101018	31/12/2017	11010185	12310627	12310987	081052:339036:0900.000		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
LIDIANE FRANCISCA DE SOUZA - 05109968500	11702#2017NE0817000	31/12/2017	08170003	12310033	12310025	112123:339036:0102.002		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
LIDIENE ALVES BARRETO - 29878770800	12302#2017NE0102020	31/12/2017	01020207	12310628	12310806	122029:339036:0900.000		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
LUAN CONCEIÇAO SOUSA - 85855973565	08801#2017NE1002002	31/12/2017	10020025	12310629	12310957	082133:339036:0142.042		3.240,00	3.240,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.240,00**	**3.240,00**
LUCIANO ROSENDO DOURADO - 94897824591	04401#2017NE0104000	31/12/2017	01040006	12310630	12310805	042045:339036:0900.000		525,00	525,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**525,00**	**525,00**
MANOEL MILTON JOSE DE OLIVEIRA - 01430029536	08801#2017NE0601036	31/12/2017	06010361	12310632	12310907	082137:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE - 68700725587	12302#2017NE0710002	31/12/2017	07100026	12310633	12310908	122029:339036:0900.000		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**350,00**	**350,00**
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	03301#2017NE0811000	31/12/2017	08110008	12310636	12310938	032017:339036:0900.000		1.070,00	1.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.070,00**	**1.070,00**
MARIA INEZ MARTINS DE SOUZA - 38767767591	06601#2017NE0712000	31/12/2017	07120005	12310637	12310912	062074:339036:0101.001		815,00	815,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**815,00**	**815,00**
MELINA DE ARAUJO FIGUEIREO - 01585996599	11702#2017NE0502006	31/12/2017	05020069	12310040	12310003	112110:339036:0102.002		5.210,00	5.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.210,00**	**5.210,00**
MILTON BARBOSA DE SOUSA - 00951529897	06601#2017NE0403024	31/12/2017	04030240	12310645	12310891	062067:339030:0115.015		2.129,50	2.129,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.129,50**	**2.129,50**
NEURO ALVES TEIXEIRA - 55146031568	08801#2017NE0911010	31/12/2017	09110101	12310648	12310959	082133:339036:0142.042		2.500,00	2.500,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
NEURO ALVES TEIXEIRA - 55146031568	08801#2017NE1004000	31/12/2017	10040001	12310649	12310958	082133:339036:0142.042		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	08801#2017NE0612010	31/12/2017	06120102	12310650	12310905	082132:339036:0900.000		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
ORGANIZACAO MACEDO COMERCERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 13716006000292	06601#2017NE0809000	31/12/2017	08090009	12310653	12310936	062064:339039:0119.019		80,00	80,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**80,00**	**80,00**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2017NE1002004	31/12/2017	10020042	12310661	12310963	122029:339036:0900.000		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2017NE0703036	31/12/2017	07030362	12310663	12310918	022008:339039:0900.000		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2017NE0403027	31/12/2017	04030279	12310665	12310889	082137:339036:0900.000		5.840,00	5.840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.840,00**	**5.840,00**
RAMILTON GOMES DE CASTRO - 26837900587	04401#2017NE0502006	31/12/2017	05020065	12310668	12310895	042045:339036:0900.000		3.540,00	3.540,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.540,00**	**3.540,00**
REINALDO FERNANDO SILVA - 46687661515	06601#2017NE0901007	31/12/2017	09010072	12310669	12310942	062074:339036:0101.001		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
RILLEN MARTINS DOS SANTOS - 05452755551	12302#2017NE1002017	31/12/2017	10020173	12310671	12310970	122029:339036:0900.000		937,00	937,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**937,00**	**937,00**
ROGERIO BISPO DOS SANTOS - 05913479548	12302#2017NE0102022	31/12/2017	01020226	12310223	12310811	122029:339036:0900.000		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA - 28553702804	14602#2017NE1101022	31/12/2017	11010226	12310672	12310996	142083:339036:0900.000		1.085,00	1.085,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.085,00**	**1.085,00**
SAULO PACHECO QUEIROZ - 00943232597	12302#2017NE0403027	31/12/2017	04030277	12310679	12310888	122029:339036:0900.000		2.140,00	2.140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
SIMONE BERTULINA BISPO - 02070874583	12302#2017NE0106000	31/12/2017	01060002	12310682	12310812	122029:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
SONHA MARIA CALIXTA DE SOUTO - 70448159520	11702#2017NE0801003	31/12/2017	08010036	12310054	12310026	112113:339036:0114.014		31,35	31,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**31,35**	**31,35**
SOS COMPUTADORES - EDENISIO SODRE MENDONÇA - 11194447000165	11701#2017NE0706000	31/12/2017	07060001	12310015	12310002	072100:449052:0129.029		7.980,00	7.980,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00**
TARDELLY MAURICIO ABADE SODRÉ - 03116888531	15303#2017NE0102014	31/12/2017	01020149	12310684	12310798	152032:339036:0900.000		550,00	550,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**550,00**	**550,00**
TATIANI MELO DE OLIVEIRA - 06624788518	06601#2017NE0403034	31/12/2017	04030341	12310685	12310892	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2017NE0102012	31/12/2017	01020124	12310687	12310792	062074:339039:0101.001		68,93	68,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310783	122029:339039:0900.000		157,61	157,61
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310781	122029:339039:0900.000		85,40	85,40

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2017 # PODER 2 - EXECUTIVO									
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310788	122029:339039:0900.000		109,13	109,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310776	122029:339039:0900.000		32,74	32,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310771	122029:339039:0900.000		32,74	32,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310780	122029:339039:0900.000		111,20	111,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310789	122029:339039:0900.000		95,34	95,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2017NE0102007	31/12/2017	01020072	12310686	12310784	122029:339039:0900.000		123,05	123,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**816,14**	**816,14**
THIAGO MESSIAS DOS SANTOS' - 02668689597	11702#2017NE0301014	31/12/2017	03010149	12310056	12310002	112115:339036:0102.002		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
THIAGO RAMOS LYRA - 81098545591	12302#2017NE0801030	31/12/2017	08010305	12310689	12310927	122029:339036:0900.000		2.680,00	2.680,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.680,00**	**2.680,00**
TULIO OLIVEIRA DOS ANJOS - 07550166536	06601#2017NE0403034	31/12/2017	04030342	12310690	12310893	062065:319011:0118.018		1.149,40	1.149,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.149,40**	**1.149,40**
VALDENI ALVES DE SOUSA - 07582222890	08801#2017NE1002021	31/12/2017	10020211	12310692	12310971	082134:339036:0900.000		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
VALDISAR DE SOUSA PEREIRA - 06932622572	11702#2017NE0901018	31/12/2017	09010180	12310060	12310040	112108:339036:0114.014		3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
VALTERNEI MARTINS DOS SANTOS - 27588710845	08801#2017NE0801003	31/12/2017	08010032	12310693	12310917	081052:339036:0900.000		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
VANDERSON ROSA DE OLIVEIRA - 07210238514	08801#2017NE0703035	31/12/2017	07030356	12310694	12310915	082137:339036:0900.000		3.700,00	3.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
VITORIA GOMES DE OLIVEIRA - 08441160503	06601#2017NE0515003	31/12/2017	05150033	12310695	12310896	062074:339036:0101.001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS - 32796663841	11701#2017NE1201001	31/12/2017	12010010	12310016	12310023	072092:339036:0900.000		52,75	52,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,75**	**52,75**
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	08801#2017NE1106003	31/12/2017	11060034	12310697	12310992	081052:339036:0900.000		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
WELTON FRANCISCO DE SOUZA - 02500638596	08801#2017NE0808000	31/12/2017	08080004	12310698	12310931	081052:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WELTON JUNIOR OLIVEIRA DE BRITO - 08085847582	05501#2017NE1002012	31/12/2017	10020129	12310699	12310968	052048:339036:0900.000		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WILSON MARTINS MENDES - 87588030500	08801#2017NE0201016	31/12/2017	02010165	12310700	12310882	081052:339036:0900.000		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**206.098,22**	**206.098,22**
						Exercicio de 2017:	**0,00**	**206.098,22**	**206.098,22**

EXERCICIO DE 2018

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ADAILSON JOSE DA ROCHA E OUTROS - 04871606570	08801#2018NE0601004	31/12/2018	06010042	06010042	06200011	081054:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ADALBERTO ROSENDO PEREIRA FILHO - 93193670510	08801#2018NE1022000	31/12/2018	10220001	10220001	10310077	081052:339036:1001		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
ALAN ARAUJO DE SOUZA - 04850923526	08801#2018NE0813000	31/12/2018	08130008	08130008	08220007	082137:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ALDEIDE PEREIRA DOS SANTOS - 07648526557	06601#2018NE0301035	31/12/2018	03010354	03010354	03160093	062074:339036:1111		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
ALEF DE PAULA MARTINS - 06770399563	08801#2018NE1001001	31/12/2018	10010018	10010018	10220002	082133:339036:1990		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ALFREDO E CRISTINA SERVIÇOS LTDA-ME - 22881811000181	11702#2018NE0102010	31/12/2018	01020101	01020101	12280089	112110:339039:1211		627,00	627,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**627,00**	**627,00**
ALMEIDA MOURA DOS SANTOS - 14633774875	08801#2018NE0102011	31/12/2018	01020118	01020118	01310048	082134:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
AMANDA ROSA DOS ANJOS - 04969521530	12302#2018NE0903025	31/12/2018	09030259	09030259	09100010	122029:339036:1001		360,00	360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**360,00**	**360,00**
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	09030004	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	05300007	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	04250010	162149:339035:1001		175,00	175,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	10310160	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
A MOURA FERREIRA - 00060813000177	16304#2018NE0307000	31/12/2018	03070001	03070001	10010001	162149:339035:1001		3.500,00	3.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.175,00**	**14.175,00**
ANA CLAUDIA CUSTODIO DE MIRANDA - 00851596541	11702#2018NE0801018	31/12/2018	08010181	08010181	08170023	112110:339036:1211		420,00	420,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
ANDREI ALVES BARBOSA - 08738989581	08801#2018NE1101006	31/12/2018	11010066	11010066	11300053	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
ANGELA ALVES ANDRADE - 02376647550	11702#2018NE1001014	31/12/2018	10010143	10010143	10310128	112110:339036:1211		204,25	204,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,25**	**204,25**
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2018NE0903009	31/12/2018	09030097	09030097	09170016	112110:339036:1211		1,50	1,50
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2018NE1101002	31/12/2018	11010024	11010024	11140001	112110:339036:1211		1,50	1,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3,00**	**3,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2018NE0301036	31/12/2018	03010364	03010364	09260015	062064:339030:1113		1.556,36	1.556,36
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2018NE0301002	31/12/2018	03010025	03010025	09260006	112110:339030:1211		0,70	0,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.557,06**	**1.557,06**
AUTO POSTO AUGUSTUS - 02448248000145	11702#2018NE0102018	31/12/2018	01020180	01020180	04090001	112115:339030:1211		14.527,01	14.527,01
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.527,01**	**14.527,01**
BANCO DO BRASIL - 13122445000196	06601#2018NE0102009	31/12/2018	01020098	01020098	06290241	062074:339039:1111		890,73	890,73

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**890,73**	**890,73**
BM PRODUCOES LTDA ME - 23299470000101	03301#2018NE0723000	31/12/2018	07230001	07230001	07250002	032017:339039:1001		8.500,00	8.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 33912502000148	04401#2018NE0102011	31/12/2018	01020117	01020117	07310140	042045:339039:1001		174,65	174,65
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**174,65**	**174,65**
CHARLES SANTOS SOUZA - 33851087801	06601#2018NE0402002	31/12/2018	04020021	04020021	04100010	062072:339036:1111		255,00	255,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**255,00**	**255,00**
CLAUDIA FERREIRA SANTOS SOUSA - 99253887591	11702#2018NE1203007	31/12/2018	12030070	12030070	12280054	112108:339036:1212		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
CLAUDIO DE CASTRO MIRANDA - 87124866553	11702#2018NE0301008	31/12/2018	03010081	03010081	03280046	112110:339036:1211		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
CLAUDIONOR BARBOSA DE NOVAES - 70447306553	14602#2018NE0502001	31/12/2018	05020012	05020012	05300005	142083:339036:1001		1.480,00	1.480,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.480,00**	**1.480,00**
CLEUNICE ROSA DE SOUZA - 01315947536	12302#2018NE0409001	31/12/2018	04090018	04090018	04270014	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CLIM - COMPANHIA DE LIMP. E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP-ME - 10546689000108	14602#2018NE0604000	31/12/2018	06040003	06040003	06070002	142084:449051:1940		495,95	495,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**495,95**	**495,95**
COELBA - 15139629000194	08801#2018NE0102008	31/12/2018	01020088	01020088	12310074	082135:339039:1001		0,26	0,26
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,26**	**0,26**
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2018NE0102007	31/12/2018	01020079	01020079	09100003	022010:339039:1001		828,00	828,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**828,00**	**828,00**
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE - 17093938000104	06601#2018NE0501002	31/12/2018	05010021	05010021	06130002	062075:339039:1111		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROP DE GILO E REGIAO LTDA - 07417529000154	06601#2018NE0208001	31/12/2018	02080019	02080019	09130002	062067:339030:1117		4.465,00	4.465,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.465,00**	**4.465,00**
CREUZA ANDRADE SODRE - 31948251515	04401#2018NE1001015	31/12/2018	10010157	10010157	10310139	042158:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
DANILO MOREIRA DE CARVALHO - 03984063598	08801#2018NE1203008	31/12/2018	12030085	12030085	12200005	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
DANILO SOUZA ROSA - 04223252526	08801#2018NE0903022	31/12/2018	09030228	09030228	09280158	081052:339036:1001		135,00	135,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**135,00**	**135,00**
DECIO BASTOS DE FREITAS - 07843240500	11702#2018NE1001017	31/12/2018	10010176	10010176	10310160	112110:339030:1211		5.750,00	5.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.750,00**	**5.750,00**
DERMIVAL RODRIGUES - 25426907587	08801#2018NE0801025	31/12/2018	08010253	08010253	08310162	081054:339036:1001		105,50	105,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**105,50**	**105,50**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE0703001	31/12/2018	07030012	07030012	07120002	062074:339030:1111		520,00	520,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE1001026	31/12/2018	10010260	10010260	10080003	062074:339030:1111		360,00	360,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2018NE1101001	31/12/2018	11010018	11010018	11070002	062074:339030:1111		650,00	650,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.530,00**	**1.530,00**
DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA - 05527244000140	11702#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	06130001	112115:339039:1211		556,57	556,57
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**556,57**	**556,57**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2018NE1001015	31/12/2018	10010157	10010157	10310141	112110:339036:1211		4.430,00	4.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
EDILEUSA OLIVEIRA RIBEIRO - 01748690531	12302#2018NE0502021	31/12/2018	05020210	05020210	05300183	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
EDVANDO MENDES DE ANDRADE - 92970524520	06601#2018NE0301004	31/12/2018	03010049	03010049	03140003	062074:339036:1111		270,00	270,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**270,00**	**270,00**
ELIENE CAMPOS CUSTODIO - 62278452568	06601#2018NE0301032	31/12/2018	03010320	03010320	03020006	062074:339036:1111		106,00	106,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**106,00**	**106,00**
ELIETE ROSA DE OLIVEIRA - 06816175514	08801#2018NE0416001	31/12/2018	04160015	04160015	04300162	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
ELTON DIONEFRANCISCO DE ARAUJO - 04133642597	11702#2018NE1214002	31/12/2018	12140023	12140023	12280113	112108:339036:1212		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
EMBASA - 13504675000110	12302#2018NE0102010	31/12/2018	01020109	01020109	05300009	122029:339039:1001		161,68	161,68
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**161,68**	**161,68**
ERICK HENRIQUE DE SOUSA BARRETO - 05997389529	08801#2018NE1001009	31/12/2018	10010095	10010095	10260005	081052:339036:1001		655,00	655,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**655,00**	**655,00**
ESMERALDINA DA SILVA PAIVA - 08138184515	15303#2018NE1105000	31/12/2018	11050007	11050007	11160009	152032:339036:1001		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
EVANDRO DE SENA E SILVA ME - 21447448000128	05501#2018NE0417000	31/12/2018	04170004	04170004	04170004	052048:339039:1001		414,00	414,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**414,00**	**414,00**
FABIO DE SOUSA - 01916022561	03301#2018NE1011000	31/12/2018	10110002	10110002	10150004	032017:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
FLAVIA BISPO PEREIRA SILVA - 05673849508	06601#2018NE0312006	31/12/2018	03120068	03120068	03280191	062074:339036:1111		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUSA MARTINS - 70452784549	08801#2018NE0402025	31/12/2018	04020259	04020259	04300235	082137:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2018NE0402025	31/12/2018	04020255	04020255	04300232	122029:339036:1001		16,58	16,58
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2018NE0703003	31/12/2018	07030031	07030031	07310008	122029:339036:1001		2.125,00	2.125,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.141,58**	**2.141,58**
GEANE MALAQUIAS DE ARAUJO - 04068372527	15303#2018NE0502003	31/12/2018	05020032	05020032	05160007	152032:339036:1001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
GEORGE BARBOSA DE JESUS - 00533367557	08801#2018NE1001009	31/12/2018	10010099	10010099	10310081	081054:339036:1001		1.000,00	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
GILDEMAR BISPO DE JESUS - 04849298524	08801#2018NE0201016	31/12/2018	02010169	02010169	02280269	081052:339036:1001		2.345,00	2.345,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.345,00**	**2.345,00**
GILMAR CORREIA COELHO - 90427459834	12302#2018NE1001010	31/12/2018	10010104	10010104	10310086	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
HERICA DOS SANTOS SOUZA - 04850952542	12302#2018NE0903010	31/12/2018	09030106	09030106	09140013	122029:339036:1001		73,75	73,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**73,75**	**73,75**
IARA RODRIGUES DE JESUS - 04153697540	15303#2018NE0502013	31/12/2018	05020136	05020136	05250009	152032:339036:1001		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
JAINE ROSA SANTOS BARRETO - 07459667560	06601#2018NE1022000	31/12/2018	10220003	10220003	10310140	062074:339036:1111		480,00	480,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**480,00**	**480,00**
JAMILA DOURADO DE OLIVEIRA-ME - 23980123000131	11702#2018NE0102017	31/12/2018	01020175	01020175	03150002	112110:339039:1211		9.585,00	9.585,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9.585,00**	**9.585,00**
JANETE DE SOUSA ROSA - 46535853500	11702#2018NE0716001	31/12/2018	07160010	07160010	07310147	112110:339036:1211		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOANA DARC RODRIGUES DE SOUSA - 71801030553	06601#2018NE0305001	31/12/2018	03050012	03050012	03280054	062063:339036:1111		445,00	445,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**445,00**	**445,00**
JOEDSON SODRE DOS SANTOS - 36730114568	12302#2018NE0903028	31/12/2018	09030280	09030280	09280179	122029:339036:1001		2.260,00	2.260,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.260,00**	**2.260,00**
JOELMA PEREIRA NASCIMENTO - 27021195818	11702#2018NE0903009	31/12/2018	09030091	09030091	09280082	112110:339036:1211		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	12302#2018NE0601011	31/12/2018	06010119	06010119	06290120	122029:339036:1001		954,00	954,00
JOSE ALVES DE NOVAES - 72998229549	12302#2018NE1210000	31/12/2018	12100003	12310426	01310003	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.379,00**	**1.379,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ALMEIDA - 62289110582	08801#2018NE0808000	31/12/2018	08080003	08080003	08100003	082135:339036:1001		8.070,00	8.070,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.070,00**	**8.070,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2018NE1101004	31/12/2018	11010047	11010047	11090008	152032:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS - 58240969534	08801#2018NE1203025	31/12/2018	12030259	12030259	12280037	081052:339036:1001		525,00	525,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**525,00**	**525,00**
JOSENEIDE PEREIRA BENTO - 00965631508	06601#2018NE0219003	31/12/2018	02190032	02190032	02280131	062074:339036:1111		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
JOSENEI PEREIRA DE SOUSA - 01392084539	08801#2018NE0815000	31/12/2018	08150008	08150008	08280010	081049:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOSE NERES SOUSA MENDES - 01266017550	08801#2018NE0903020	31/12/2018	09030206	09030206	09140020	081052:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JOSE SODRE MENDES - 42561680525	06601#2018NE0102012	31/12/2018	01020129	01020129	03300019	062074:339036:1111		1.350,00	1.350,00
JOSE SODRE MENDES - 42561680525	06601#2018NE0102012	31/12/2018	01020129	01020129	05300139	062074:339036:1111		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
JUARI ALVES ARAUJO ME - 24041910000180	08801#2018NE0301030	31/12/2018	03010304	03010304	03130013	082137:339030:1001		5.050,75	5.050,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.050,75**	**5.050,75**
JULIANA FREITAS DE SOUSA - 01334429502	06601#2018NE0301008	31/12/2018	03010089	03010089	03280063	062074:339036:1111		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA - 07073923571	06601#2018NE0319003	31/12/2018	03190030	03190030	03280197	062074:339036:1111		285,00	285,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**285,00**	**285,00**
JUSSICLEIDE ALVES DOS SANTOS - 02642986594	11702#2018NE0903010	31/12/2018	09030104	09030104	09280091	112110:339036:1211		4,00	4,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4,00**	**4,00**
KELLVY BARBOSA CHAVES - 21915268000123	11702#2018NE0122000	31/12/2018	01220001	01220001	01260003	112115:339039:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
LEANDRO SOUSA MENDES - 07424713574	12302#2018NE0201009	31/12/2018	02010094	02010094	02120003	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
LENY ALVES RODRIGUES - 23380004553	03301#2018NE0102016	31/12/2018	01020169	01020169	07310020	032016:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
LIDIANA ALMEIDA DA SILVA - 90804147515	11702#2018NE1017000	31/12/2018	10170005	10170005	10310092	112110:339036:1211		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
LINDOMAR DE SOUSA ALECRIM - 61810657504	06601#2018NE0301031	31/12/2018	03010310	03010310	03290033	062072:339036:1111		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ - 22412140510	06601#2018NE1214000	31/12/2018	12140002	12140002	12170002	062074:339036:1111		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
LUCAS RIBEIRO MATOS - 06299591536	12302#2018NE1001006	31/12/2018	10010065	10010065	10310046	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
LUIS MARCOS RODRIGUES DE SOUSA - 58240870597	08801#2018NE1108000	31/12/2018	11080001	11080001	12110005	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA - 01545225540	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160026	04160026	04300257	082134:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
MANOEL MIRANDA ARAUJO - 56987099553	08801#2018NE0703012	31/12/2018	07030126	07030126	07200017	082134:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2018NE0703019	31/12/2018	07030197	07030197	07310159	112110:339036:1211		1.370,00	1.370,00
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2018NE0903017	31/12/2018	09030173	09030173	12030008	112110:339036:1211		1.950,00	1.950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
MARIA DA GLORIA DA COSTA SILVA - 01068926570	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160022	04160022	04300241	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA DE BARROS MOITINHO - 14758783000181	11702#2018NE1211000	31/12/2018	12110001	12110001	12200010	112110:339039:1211		264,45	264,45

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**264,45**	**264,45**
MARIA DE LOURDES DOURDO SILVA - 00984045554	08801#2018NE0416002	31/12/2018	04160020	04160020	04300234	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	11701#2018NE0102001	31/12/2018	01020010	12310054	12310038	112100:339036:1311		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
MARIA MARTINS DOS SANTOS - 00063247542	08801#2018NE0409001	31/12/2018	04090016	04090016	04300237	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
MARIANA FRANCISCA RIBEIRO - 07052593580	11702#2018NE1214002	31/12/2018	12140025	12140025	12280125	112108:339036:1212		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2018NE0801008	31/12/2018	08010080	08010080	08310007	122029:339036:1001		54,83	54,83
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**54,83**	**54,83**
MARIVALDO PEREIRA DE MATOS - 04140376503	08801#2018NE0301021	31/12/2018	03010213	03010213	03160066	082134:339036:1001		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**845,00**	**845,00**
MILTON BARBOSA DE SOUSA - 00951529897	06601#2018NE0208001	31/12/2018	02080016	02080016	03280129	062067:339030:1117		1.976,50	1.976,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.976,50**	**1.976,50**
MIXELI BARRETO DE SOUZA - 39041254862	12302#2018NE0502016	31/12/2018	05020162	05020162	05180031	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
NILTON CEZAR ALVES ARAUJO - 63728346500	11702#2018NE1009000	31/12/2018	10090001	10090001	10260003	112108:339036:1212		2.925,00	2.925,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.925,00**	**2.925,00**
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2018NE0201000	31/12/2018	02010005	02010005	02060006	112111:339030:1212		11.476,50	11.476,50
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2018NE0201000	31/12/2018	02010005	02010005	02060005	112111:339030:1212		8.361,78	8.361,78
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.838,28**	**19.838,28**
OSENI BARRETO COELHO GABRIEL - 42078946591	11702#2018NE1203016	31/12/2018	12030160	12030160	12280067	112110:339036:1211		47,70	47,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**47,70**	**47,70**
OTON FERNANDES FARIAS - 06981186500	11702#2018NE1219000	31/12/2018	12190005	12190005	12240006	112115:339048:1211		0,40	0,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,40**	**0,40**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2018NE1101006	31/12/2018	11010063	11010063	11300050	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2018NE1203001	31/12/2018	12030014	12310474	02260001	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.270,00**	**5.270,00**
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2018NE0402022	31/12/2018	04020226	04020226	04300210	082137:339036:1001		3.160,00	3.160,00
RAFAEL COSTA CAMUSCA - 03045851576	08801#2018NE0502005	31/12/2018	05020059	05020059	05300042	082137:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.320,00**	**6.320,00**
RAYANNA MOURA SODRE - 05779416583	08801#2018NE0102012	31/12/2018	01020121	01020121	01310052	082137:339036:1001		105,50	105,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**105,50**	**105,50**
REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA - 28171454534	04401#2018NE0823000	31/12/2018	08230001	08230001	08240001	042045:339014:1001		900,00	900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**900,00**	**900,00**
RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS - 01014774578	11702#2018NE1001001	31/12/2018	10010010	10010010	10310006	112115:339036:1211		38,00	38,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
RENATA MALAQUIAS DOS SANTOS - 01014774578	11702#2018NE1101006	31/12/2018	11010066	11010066	11300064	112115:339036:1211		18,00	18,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**56,00**	**56,00**
ROMEU PEREIRA GAMA - 60732709504	08801#2018NE0820000	31/12/2018	08200005	08200005	08280009	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2018NE0301002	31/12/2018	03010026	03010026	03280019	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2018NE0903006	31/12/2018	09030061	09030061	09280020	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.690,00**	**3.690,00**
SINTIA MESSIAS DOS ANJOS - 01173095594	11702#2018NE1101003	31/12/2018	11010035	11010035	11300032	112110:339036:1211		1.015,00	1.015,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.015,00**	**1.015,00**
SIZENAIDE CUSTODIO QUEIROZ DE ARAUJO - 17365783591	11702#2018NE0903007	31/12/2018	09030076	09030076	09280067	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
SUBMARINO COMPANHIA GLOBAL DE VAREJO - 00776574000156	12302#2018NE0301026	31/12/2018	03010266	03010266	03050001	122029:449052:1001		2.278,91	2.278,91
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.278,91**	**2.278,91**
SUPERMERCADO ESTRELA DE DAVI - 10475439000124	06601#2018NE0206000	31/12/2018	02060003	02060003	07190004	062067:339030:1001		8.822,00	8.822,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8.822,00**	**8.822,00**
SUPERMERCADO MARTINS - SIDNEI MARTINS E CIA LTDA - 03388187000130	06601#2018NE0206001	31/12/2018	02060010	02060010	03090019	062067:339030:1001		6.862,10	6.862,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.862,10**	**6.862,10**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	06601#2018NE0102011	31/12/2018	01020115	01020115	10220009	062072:339039:1111		1.384,33	1.384,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2018NE0102005	31/12/2018	01020051	01020051	05020005	112110:339039:1211		81,85	81,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2018NE0102005	31/12/2018	01020052	01020052	12200007	112115:339039:1211		89,40	89,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.555,58**	**1.555,58**
TRATORMSTER TRATORES PEC SERV LTDA. - 02745179000301	08801#2018NE0810000	31/12/2018	08100002	08100002	08150007	082132:339030:1001		660,00	660,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**660,00**	**660,00**
UPB - 02763123000100	12302#2018NE0102003	31/12/2018	01020031	01020031	08280004	122027:339041:1001		2.508,00	2.508,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.508,00**	**2.508,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	09901#2018NE0502009	31/12/2018	05020090	05020090	05300068	092144:339036:1001		173,75	173,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**173,75**	**173,75**
VALDIRENE NUNES - 04140377585	03301#2018NE1119000	31/12/2018	11190005	11190005	11300031	032020:339036:1001		140,00	140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**140,00**	**140,00**
VALMIR FILHO FREITAS BARRETO - 31330957814	11702#2018NE0903008	31/12/2018	09030087	09030087	09280077	112110:339036:1211		990,00	990,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**990,00**	**990,00**
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME - 16455160000165	04401#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	05290003	042045:339039:1001		60,00	60,00
VANESSA GOMES DOS SANTOS CASTRO - ME - 16455160000165	04401#2018NE0102018	31/12/2018	01020182	01020182	04260002	042045:339039:1001		60,00	60,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**120,00**	**120,00**
VIAÇÃO JEQUIÉ CIDADE SOL LTDA - 14602189000105	11702#2018NE1101019	31/12/2018	11010193	11010193	11010004	112114:339033:1211		639,15	639,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**639,15**	**639,15**
VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO - 04469849570	08801#2018NE0801015	31/12/2018	08010154	08010154	08170022	082134:339036:1001		20,00	20,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2018 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**20,00**	**20,00**
VIVIANE FRONTELI DOS SANTOS - 32796663841	11701#2018NE1101000	31/12/2018	11010007	12310060	12310035	112092:339036:1001		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
VIVIANE SOUSA FARIAS - 04175935541	04401#2018NE0703016	31/12/2018	07030167	07030167	07310118	042158:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**
VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS ME - 08267948000110	06601#2018NE0528000	31/12/2018	05280001	05280001	05280002	062063:339030:1119		149,00	149,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**149,00**	**149,00**
WARLLY OLIVEIRA MACHADO - 01200217578	06601#2018NE0801013	31/12/2018	08010138	08010138	08310058	062072:339036:1111		95,00	95,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**95,00**	**95,00**
WILLIAN DOS SANTOS COELHO - 07922446560	08801#2018NE1001000	31/12/2018	10010003	10010003	10190002	081054:339036:1001		665,00	665,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**665,00**	**665,00**
YAN SODRE DOS SANTOS - 07360159571	06601#2018NE1214000	31/12/2018	12140003	12140003	12170003	062074:339036:1111		52,25	52,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,25**	**52,25**
						Soma Executivo:	**0,00**	**219.968,64**	**219.968,64**
						Exercicio de 2018:	**0,00**	**219.968,64**	**219.968,64**
EXERCICIO DE 2019									
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ADEMAR RODRIGUES ARAUJO - 21083975587	11702#2019NE1202023	31/12/2019	12020230	12310080	12310303	112111:339036:1212		1,12	1,12
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1,12**	**1,12**
AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR - 04181583554	12302#2019NE0801003	31/12/2019	08010036	12310113	08300023	122029:339036:1001		16,95	16,95
AGNALDO SODRÉ SOUSA JUNIOR - 04181583554	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020048	12310114	09300024	122029:339036:1001		16,95	16,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**33,90**	**33,90**
ALEOMAR PACHECO DA SILVA - 22583235842	08801#2019NE0401010	31/12/2019	04010103	12310117	04100005	082133:339036:1990		2.295,00	2.295,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.295,00**	**2.295,00**
ALESSANDRO SOARES JORDAO - 41621682889	08801#2019NE0201018	31/12/2019	02010180	12310118	02150021	082135:339036:1001		156,75	156,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**156,75**	**156,75**
ANDRE BARRETO DE ARAUJO - 91562473549	08801#2019NE0201011	31/12/2019	02010116	12310121	04300074	082134:339036:1001		695,50	695,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**695,50**	**695,50**
ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO - 03849828409	05501#2019NE0102027	31/12/2019	01020270	12310123	01310124	052048:339036:1001		2.425,00	2.425,00
ANIBAL CAMPOS TOSTA NETO - 03849828409	05501#2019NE1001014	31/12/2019	10010143	12310124	10310031	052048:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.005,00**	**4.005,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	05501#2019NE0515000	31/12/2019	05150003	12310125	05310150	052048:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ARLETE NUNES DA SILVA - 04138057510	11702#2019NE0102001	31/12/2019	01020014	12310106	01140002	112110:339036:1211		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ARLISON ANDRADE DE NOVAES - 46764710848	08801#2019NE0801020	31/12/2019	08010209	12310128	08230004	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FLORES DO SEMIARIDO - 22815001000127	06601#2019NE0301017	31/12/2019	03010171	12310133	11040001	062067:339030:1117		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LIRIO DO CAMPO - 22758732000188	06601#2019NE0401007	31/12/2019	04010073	12310134	04090005	062074:339039:1111		6.770,00	6.770,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.770,00**	**6.770,00**
ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA - 10272766000189	12302#2019NE0502015	31/12/2019	05020159	12310135	05020007	122029:339039:1001		1.200,00	1.200,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
ATENDIMENTO MEDICOS DE IRECE LTDA - 14137673000100	11702#2019NE0214000	31/12/2019	02140001	12310110	02200001	112115:339039:1211		3.500,00	3.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2019NE0731000	31/12/2019	07310003	12310136	10250001	082132:339030:1001		1.495,31	1.495,31
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.495,31**	**1.495,31**
BANCO DO BRASIL S/A. - 00000000000191	11702#2019NE0131000	31/12/2019	01310002	12310117	03270003	112115:339039:1211		362,21	362,21
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**362,21**	**362,21**
BM PRODUCOES LTDA ME - 23299470000101	03301#2019NE0220000	31/12/2019	02200001	12310138	09230003	032017:339039:1001		136,00	136,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**136,00**	**136,00**
CAIO ALVES OLIVEIRA - 09217365505	12302#2019NE0603010	31/12/2019	06030103	12310141	06280086	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
CAMILA LOPES SILVA DOURADO - 04150964564	04401#2019NE0801011	31/12/2019	08010112	12310142	08300096	042157:339036:1001		1.996,00	1.996,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.996,00**	**1.996,00**
CARLOS RIBEIRO TEIXEIRA - 13265766000140	04401#2019NE0123000	31/12/2019	01230001	12310143	01230005	042045:339030:1001		555,00	555,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**555,00**	**555,00**
CARLOS ROBERTO RODRIGUES ARAUJO - 41604920530	12302#2019NE1202029	31/12/2019	12020293	12310144	12310071	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
CELIO FERREIRA DE TEIXEIRA - 01282876597	11702#2019NE0701005	31/12/2019	07010052	12310125	07240001	112108:339036:1212		640,00	640,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**640,00**	**640,00**
CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS - 05952186521	11702#2019NE0401004	31/12/2019	04010040	12310129	06030017	112110:339036:1211		34,25	34,25
CLAUDIANY ARAUJO DOS SANTOS - 05952186521	15303#2019NE0801020	31/12/2019	08010201	12310146	08300152	152032:339036:1001		1.470,00	1.470,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.504,25**	**1.504,25**
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2019NE0502027	31/12/2019	05020275	12310150	05310158	081052:339036:1001		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
CLEILTON MOREIRA DE OLIVEIRA - 01739016548	08801#2019NE0801020	31/12/2019	08010208	12310151	08230003	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
COELBA - 15139629000194	06601#2019NE1231016	31/12/2019	12310162	12310155	12310059	062072:339039:1111		6.963,17	6.963,17
COELBA - 15139629000194	06601#2019NE1231016	31/12/2019	12310162	12310155	12310057	062072:339039:1111		6.323,73	6.323,73
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**13.286,90**	**13.286,90**
DAYANA SOARES DA CRUZ - 06372281546	11702#2019NE1101013	31/12/2019	11010134	12310140	12310308	112108:339036:1212		1.990,00	1.990,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.990,00**	**1.990,00**
DIANA DURÃES DE CARVALHO - 00006032524	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020046	12310160	09300022	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
DILTON JOSE DE OLIVEIRA - 17366682500	08801#2019NE0401027	31/12/2019	04010274	12310161	04150024	082132:339036:1001		820,00	820,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**820,00**	**820,00**
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0401027	31/12/2019	04010275	12310162	04030001	062074:339030:1111		680,00	680,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0902001	31/12/2019	09020011	12310163	09090002	062074:339030:1111		544,00	544,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE0902001	31/12/2019	09020012	12310164	09100002	062074:339030:1111		680,00	680,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CHAPADA - 05189309000195	06601#2019NE1001023	31/12/2019	10010234	12310165	10240004	062074:339030:1111		450,00	450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.354,00**	**2.354,00**
DLA ANALISES CLINICAS S/C LTDA - 05527244000140	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220007	12310151	03260002	112115:339039:1211		578,73	578,73
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**578,73**	**578,73**
DOURADO MATOS-SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 09354019000100	11702#2019NE1202014	31/12/2019	12020146	12310054	01070001	112110:339039:1211		24,06	24,06
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**24,06**	**24,06**
DR. PAULO CESAR EVANGELISTA BONFIM - 26075571515	11702#2019NE0401000	31/12/2019	04010007	12310158	05020076	112110:339036:1211		399,00	399,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**399,00**	**399,00**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2019NE0701014	31/12/2019	07010142	12310162	07310083	112110:339036:1211		204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,20**	**204,20**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	12302#2019NE0102031	31/12/2019	01020312	12310166	01310147	122029:339036:1001		3.700,00	3.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	08801#2019NE0603023	31/12/2019	06030231	12310168	06280179	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
EDSON RODRIGUES CARNEIRO - 04039078535	08801#2019NE0301021	31/12/2019	03010217	12310171	03220013	081052:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
ELAINE CRISTINA MENDES BARRETO - 03435802502	03301#2019NE0801009	31/12/2019	08010098	12310172	08050004	032020:339036:1001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
ELIANE NUNES SODRE ROCHA - 03949917535	04401#2019NE1001017	31/12/2019	10010174	12310173	10310058	042158:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ELISALDO XAVIER DE MIRANDA - 16594029568	14602#2019NE0603028	31/12/2019	06030283	12310175	06190019	142083:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA - 01258542501	12302#2019NE0102009	31/12/2019	01020095	12310176	01250007	122029:339036:1001		740,00	740,00
ELISANGELA ALVES DE MIRANDA - 01258542501	12302#2019NE1209000	31/12/2019	12090001	12310027	01140015	122029:339036:1001		35,00	35,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**775,00**	**775,00**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2019NE0603031	31/12/2019	06030316	12310179	06280238	081052:339036:1001		48,15	48,15
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2019NE0902019	31/12/2019	09020193	12310180	09200009	081052:339036:1001		986,90	986,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.035,05**	**1.035,05**
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	03301#2019NE0502021	31/12/2019	05020210	12310182	05150011	032017:339036:1001		105,00	105,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	14602#2019NE1001014	31/12/2019	10010141	12310183	10150004	142083:339036:1001		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**950,00**	**950,00**
FRANCISCO ALVES ANDRADE - 42078369500	14602#2019NE0102018	31/12/2019	01020181	12310184	01040003	142080:339036:1001		110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**110,00**	**110,00**
FRED JORGE NUNES DOS SANTOS - 95959467534	11701#2019NE0701002	31/12/2019	07010028	12310012	07190001	112100:339036:1311		4,42	4,42
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4,42**	**4,42**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 63086631000195	11702#2019NE0102007	31/12/2019	01020074	12310194	10040004	112112:319011:1215		300,00	300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
GABRIEL BARRETO GABRIEL - 02520574577	12302#2019NE0902004	31/12/2019	09020045	12310187	09300021	122029:339036:1001		16,58	16,58
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**16,58**	**16,58**
GILMAR CORREIA COELHO - 90427459834	12302#2019NE0801013	31/12/2019	08010135	12310190	08300105	122029:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
GILMAR OLIVEIRA SOUSA - 03581378531	08801#2019NE0603023	31/12/2019	06030237	12310191	06130007	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GILSOMAR ARAUJO MOREIRA - 04111282563	08801#2019NE0611001	31/12/2019	06110011	12310192	06280228	082135:339036:1001		1.501,00	1.501,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.501,00**	**1.501,00**
GM ELETRODIESEL LTDA EPP - 01020441000118	08801#2019NE0607000	31/12/2019	06070001	12310194	06190001	082132:339030:1001		2.616,00	2.616,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.616,00**	**2.616,00**
HILDENOR JOSE DE NOVAIS - 31951155572	08801#2019NE0603024	31/12/2019	06030246	12310199	06280186	081054:339036:1001		131,75	131,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**131,75**	**131,75**
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020175	12310214	10220002	112110:339039:1211		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,00**	**500,00**
INAIÁ MATOS RIBEIRO - 26774330525	06601#2019NE0801004	31/12/2019	08010041	12310201	08300028	062072:339036:1111		28,50	28,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28,50**	**28,50**
INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM BRASIL - 12398781000101	12302#2019NE0102033	31/12/2019	01020337	12310204	02080009	122029:339039:1001		50,00	50,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**50,00**	**50,00**
ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA - 01730603580	08801#2019NE0902016	31/12/2019	09020166	12310206	09170007	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
IVAILDO MARTINS OLIVEIRA CRUZ - 04715996545	05501#2019NE0201017	31/12/2019	02010172	12310207	02150020	052048:339036:1001		337,25	337,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**337,25**	**337,25**
IZABEL MATILDE DE OLIVEIRA - 07228939573	11702#2019NE0401002	31/12/2019	04010022	12310221	06030023	112110:339036:1211		8,50	8,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**8,50**	**8,50**
JACIARA SODRE MASCARENHAS - 04978485541	11702#2019NE0603011	31/12/2019	06030112	12310223	06280077	112108:339036:1212		0,25	0,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,25**	**0,25**
JACIRA ROSA DE JESUS - 87150409504	12302#2019NE0102008	31/12/2019	01020080	12310209	01310033	122029:339036:1001		954,00	954,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**954,00**	**954,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
JAILTON ALVES DE SOUSA - 20380518520	05501#2019NE0603017	31/12/2019	06030171	12310210	06280136	052048:339036:1001		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
JAILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - 01901240592	05501#2019NE0401024	31/12/2019	04010245	12310211	04010010	052048:339036:1001		2.143,00	2.143,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.143,00**	**2.143,00**
JESSICA FERREIRA SODRE - 03850516547	11702#2019NE0102001	31/12/2019	01020019	12310236	01310019	112110:339036:1211		38,00	38,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,00**	**38,00**
JILDEAN JOSE DE NOVAES - 04241791565	05501#2019NE0320000	31/12/2019	03200003	12310220	03200005	052048:339036:1001		2.110,00	2.110,00
JILDEAN JOSE DE NOVAES - 04241791565	08801#2019NE0301000	31/12/2019	03010001	12310219	06280005	081049:339036:1001		500,00	500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.610,00**	**2.610,00**
JOAO NILSON BARBOSA NEIVA - 18138314591	08801#2019NE0401006	31/12/2019	04010060	12310221	04190005	082133:339036:1990		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOAO PAULO CORDEIRO DE MIRANDA - 06550281539	08801#2019NE0401023	31/12/2019	04010232	12310222	04190018	082134:339036:1001		463,60	463,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**463,60**	**463,60**
JOELMA PEREIRA NASCIMENTO - 27021195818	11702#2019NE0102002	31/12/2019	01020026	12310248	01310027	112110:339036:1211		38,00	38,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,00**	**38,00**
JOSAFA ALVES ANDRADE - 63183927500	11702#2019NE0102012	31/12/2019	01020122	12310255	01310093	112108:339036:1212		9,00	9,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9,00**	**9,00**
JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO - 55146716587	08801#2019NE0301016	31/12/2019	03010167	12310225	03290111	081049:339036:1001		318,80	318,80
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**318,80**	**318,80**
JOSE CARLOS DE JESUS OLIVEIRA - 05612665571	08801#2019NE0401028	31/12/2019	04010283	12310226	04300197	081054:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOSE GOMES DE OLIVEIRA - 03355476560	11701#2019NE0603000	31/12/2019	06030003	12310017	06030002	112089:339048:1001		80,00	80,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**80,00**	**80,00**
JOSE HEMINIO BARRETO FERREIRA - 93756542572	11701#2019NE0301000	31/12/2019	03010002	12310018	03290002	112090:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JUREMA PRODUÇÕES E EVENTOS - N. JUNIOR VIEIRA NUNES - 32872786000123	03301#2019NE0723000	31/12/2019	07230001	12310234	12240003	032017:339039:1001		205,00	205,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**205,00**	**205,00**
LEANDRO CUSTODIO DE MIRANDA - 68700962520	06601#2019NE1001027	31/12/2019	10010270	12310236	10230008	062072:339036:1111		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
LETICIA SOUSA DOS ANJOS - 04187787526	11702#2019NE0114001	31/12/2019	01140017	12310277	01310098	112108:339036:1212		540,00	540,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**540,00**	**540,00**
LIMA DOURADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 28093046000111	11702#2019NE0513000	31/12/2019	05130005	12310281	09020001	112110:339039:1211		45,69	45,69
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**45,69**	**45,69**
LOURALICE MORENA SODRE QUEIROZ - 22412140510	06601#2019NE0613001	31/12/2019	06130013	12310240	06280256	062064:339036:1113		2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
LP ENGENHARIA LTDA - 04923941000158	11702#2019NE0501000	31/12/2019	05010002	12310285	05160001	111043:449051:1220		1.002,91	1.002,91
LP ENGENHARIA LTDA - 04923941000158	11702#2019NE0501000	31/12/2019	05010003	12310286	05220001	111043:449051:1220		1.000,00	1.000,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.002,91**	**2.002,91**
LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA BARRETO - 39718433520	03301#2019NE0607000	31/12/2019	06070003	12310241	06240008	032017:339036:1001		500,01	500,01
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**500,01**	**500,01**
MACHARIBE - 34426577000181	14602#2019NE0215001	31/12/2019	02150010	12310242	02200016	142082:339030:1001		504,00	504,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**504,00**	**504,00**
MANOEL FAUSTINO RAMOS - 00797463577	06601#2019NE0902012	31/12/2019	09020127	12310245	09300097	062064:339036:1113		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MANOEL FERREIRA TEIXEIRA - 04011361593	11702#2019NE1104000	31/12/2019	11040002	12310299	11200008	112115:339036:1211		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
MANUELLA SILVA MARTINS - 01457202506	11702#2019NE1001016	31/12/2019	10010164	12310300	10310013	112110:339036:1211		2.950,00	2.950,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.950,00**	**2.950,00**
MARCOS ANTONIO MENDES BRANDÃO - 04698600499	08801#2019NE0401018	31/12/2019	04010184	12310248	04010004	082134:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
MARCOS DIANO GOMES DE AMORIM - 63736764553	12302#2019NE0401018	31/12/2019	04010186	12310249	04010006	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
MARIA ALVES BARRETO - 98005073534	08801#2019NE0815000	31/12/2019	08150006	12310251	08300165	082134:339036:1001		570,00	570,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**570,00**	**570,00**
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA - 96855851568	11702#2019NE0902021	31/12/2019	09020213	12310306	09300176	112114:339048:1211		201,60	201,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**201,60**	**201,60**
MARIA FABRIZIA GOMES DE SOUSA - 03325201539	14602#2019NE0724000	31/12/2019	07240003	12310254	07290009	142082:339036:1001		1.560,00	1.560,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.560,00**	**1.560,00**
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	12302#2019NE0520000	31/12/2019	05200002	12310255	05240005	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
MARIA JOSÉ CUSTODIO QUEIROZ - 23677864534	12302#2019NE0520000	31/12/2019	05200009	12310256	05240008	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MARILENE MARIA DE SOUSA - 85338389568	12302#2019NE0301014	31/12/2019	03010149	12310260	03150005	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
MARISE MARTINS DOS SANTOS CUNHA - 06626698516	11702#2019NE0603007	31/12/2019	06030075	12310328	06280042	112108:339036:1212		0,25	0,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,25**	**0,25**
MARIZETE MARIA DE SOUZA - 01038004500	08801#2019NE1001023	31/12/2019	10010239	12310262	10110009	082134:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
MENDES & CARVALHO LTDA - 18591824000149	11701#2019NE1025000	31/12/2019	10250001	12310021	10280001	112090:339039:1311		800,00	800,00
MENDES & CARVALHO LTDA - 18591824000149	11701#2019NE1025000	31/12/2019	10250002	12310022	10280002	112090:339039:1311		800,00	800,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
MILSON DE SOUZA ARAUJO - 26174007863	08801#2019NE0801010	31/12/2019	08010103	12310265	08300089	081052:339036:1001		897,75	897,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**897,75**	**897,75**
MJG MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 32287423000120	11702#2019NE0829000	31/12/2019	08290002	12310343	10310038	112110:339039:1211		6.750,00	6.750,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
NEURACI FERREIRA PRIMO - 35057939572	04401#2019NE1001024	31/12/2019	10010240	12310268	10100014	042158:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
NOGUEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS MES - 10798089000137	12302#2019NE0102030	31/12/2019	01020306	12310270	02280038	122029:339039:1001		7.500,00	7.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
ODAIR BATISTA ANTONIO DE SOUSA - 01484638514	12302#2019NE0603014	31/12/2019	06030144	12310273	06130004	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ODINEIA SILVA ARAUJO - 02078356590	11702#2019NE1111000	31/12/2019	11110001	12310361	12310103	112108:339036:1212		260,00	260,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**260,00**	**260,00**
ODIRLEI ALVES ARAUJO - 01879503506	08801#2019NE0801014	31/12/2019	08010148	12310275	08160024	081052:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
OLIVEIRA E SANTOS LTDA CASA DO MEDICO - 04570113000183	11702#2019NE0930000	31/12/2019	09300002	12310364	11120011	112110:339030:1211		9.500,00	9.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
OSENI BARRETO COELHO GABRIEL - 42078946591	11702#2019NE0102014	31/12/2019	01020149	12310369	01310128	112110:339036:1211		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
OSVALDO DOURADO ARAUJO - 09138451832	08801#2019NE0301029	31/12/2019	03010290	12310278	03290202	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
OTON FERNANDES FARIAS - 06981186500	11702#2019NE0102008	31/12/2019	01020088	12310372	01310068	112115:339048:1211		218,40	218,40
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**218,40**	**218,40**
PEDRO SOARES DE FREITAS NETO - 07590381551	06601#2019NE1001027	31/12/2019	10010274	12310280	10230007	062064:339036:1113		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
POLYANA DE LIMA DIAS BASTOS EIRELLI - 29833676000148	03301#2019NE0301029	31/12/2019	03010294	12310283	03120012	032020:339030:1001		647,95	647,95
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**647,95**	**647,95**
POSTO BARRETO I LTDA - 02751878000194	08801#2019NE0225000	31/12/2019	02250001	12310284	08270005	082132:339030:1001		0,36	0,36
POSTO BARRETO I LTDA - 02751878000194	11702#2019NE0225000	31/12/2019	02250003	12310375	09090001	112115:339030:1211		11.021,50	11.021,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**11.021,86**	**11.021,86**
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2019NE0520000	31/12/2019	05200004	12310291	05200012	022007:339039:1001		2.000,00	2.000,00
RADIO E TELEVISAO DE IRECE LTDA - 16477622000145	02201#2019NE0603002	31/12/2019	06030024	12310292	06050002	022007:339039:1001		1.500,00	1.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
REGINALDO CASSIANO DA SILVA - 18732779895	08801#2019NE0902019	31/12/2019	09020198	12310295	09300159	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ROBSON ROSA DE SOUSA - 04334864570	08801#2019NE1119000	31/12/2019	11190003	12310298	11290036	081054:339036:1001		28,75	28,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28,75**	**28,75**
ROGERIO MEDRADO DE ALMEIDA - 28553702804	08801#2019NE0603031	31/12/2019	06030311	12310299	06210022	081054:339036:1001		2.750,00	2.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
ROMÁRIO ARAUJO FERREIRA - 05126771582	08801#2019NE0301014	31/12/2019	03010146	12310301	03290097	082132:339036:1001		2.110,00	2.110,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
RONALDO ALVES SANTANA - 25327432807	08801#2019NE0502025	31/12/2019	05020256	12310302	05100017	082134:339036:1001		335,00	335,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**335,00**	**335,00**
ROSA MARIA ALVES MOURA - 01642053570	03301#2019NE1202029	31/12/2019	12020294	12310303	12310074	032020:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ROSA MARIA MORAES SOARES - 05037180503	02201#2019NE0603004	31/12/2019	06030048	12310304	06280038	022007:339036:1001		998,00	998,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**998,00**	**998,00**
ROSANE NOVAES DE SOUSA - 00079892531	12302#2019NE0603027	31/12/2019	06030277	12310305	06190015	122029:339036:1001		160,00	160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**160,00**	**160,00**
SABRINA DA SILVA FREITAS - 96924217591	11702#2019NE0603011	31/12/2019	06030116	12310396	06280081	112111:339036:1212		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2019NE0102001	31/12/2019	01020013	12310306	01310006	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
SABRINA SOUZA NUNES - 03316618538	12302#2019NE0301004	31/12/2019	03010042	12310307	03290013	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.220,00**	**4.220,00**
SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA - 10623275000135	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220002	12310399	10240002	112115:339039:1211		768,82	768,82
SERVIÇOS MEDICOS SANTA CLARA S/C LTDA - 10623275000135	11702#2019NE0322000	31/12/2019	03220002	12310399	05020035	112115:339039:1211		0,60	0,60
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**769,42**	**769,42**
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2019NE0201000	31/12/2019	02010009	12310311	02280006	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
SINTIA SILVA MACHADO - 86266563517	12302#2019NE0701011	31/12/2019	07010113	12310315	07080006	122029:339036:1001		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME - 14703684000100	11702#2019NE0308000	31/12/2019	03080003	12310419	10070001	112108:339039:1212		360,00	360,00
TARCISIO MACHADO DA ROCHA SERVIÇOS MEDICOS ME - 14703684000100	11702#2019NE0308000	31/12/2019	03080003	12310419	06040006	112108:339039:1212		360,00	360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2019NE0102000	31/12/2019	01020009	12310026	12310011	112092:339039:1001		220,57	220,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310281	112110:339039:1211		220,57	220,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310280	112110:339039:1211		257,17	257,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310282	112110:339039:1211		96,09	96,09
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310283	112110:339039:1211		109,62	109,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	11702#2019NE0102017	31/12/2019	01020176	12310420	12310284	112110:339039:1211		108,32	108,32
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.012,34**	**1.012,34**
TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO - 18979868000140	12302#2019NE1001000	31/12/2019	10010006	12310316	10240001	122029:339039:1001		840,00	840,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**840,00**	**840,00**
UELTON DA SILVA SANTOS - 05382075581	08801#2019NE0801012	31/12/2019	08010121	12310317	08050006	081049:339036:1001		270,00	270,00
UELTON DA SILVA SANTOS - 05382075581	08801#2019NE1101000	31/12/2019	11010009	12310318	11070001	081049:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**670,00**	**670,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	12302#2019NE0701023	31/12/2019	07010236	12310319	07310143	122029:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2019 # PODER 2 - EXECUTIVO									
VALDISAR DE SOUSA PEREIRA - 06932622572	11702#2019NE1202023	31/12/2019	12020231	12310431	12310304	112111:339036:1212		191,75	191,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**191,75**	**191,75**
VANDERLEIA BISPO DE ARAUJO - 03098432519	11702#2019NE0515000	31/12/2019	05150002	12310441	05300015	112108:339036:1212		785,00	785,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**785,00**	**785,00**
VERALUCIA MARIA DE PAULA - 22412492549	11702#2019NE0301010	31/12/2019	03010103	12310448	03110001	112110:339036:1211		215,00	215,00
VERALUCIA MARIA DE PAULA - 22412492549	11702#2019NE0801012	31/12/2019	08010128	12310449	08160039	112110:339036:1211		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**430,00**	**430,00**
VILMA GOMES MARIANO RIBEIRO - 04469849570	08801#2019NE1001020	31/12/2019	10010208	12310322	10180013	082137:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
VILMARIO ALVES COELHO - 26981963515	08801#2019NE0701017	31/12/2019	07010177	12310323	07220005	082133:339036:1990		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
VIRLEI ARAUJO NOGUEIRA - 66602262572	08801#2019NE0801018	31/12/2019	08010183	12310324	08090017	081054:339036:1001		470,00	470,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**470,00**	**470,00**
VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP - 12398727000158	11702#2019NE1202000	31/12/2019	12020002	12310453	12040002	112110:339039:1211		70,00	70,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**70,00**	**70,00**
WAGNER AMORIM DE OLIVEIRA - 89080750549	03301#2019NE0510000	31/12/2019	05100006	12310325	05200020	032017:339036:1001		132,28	132,28
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**132,28**	**132,28**
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2019NE0930000	31/12/2019	09300002	12310326	09300026	082134:339036:1001		20,00	20,00
ZE SERGIO MOREIRA NOGUEIRA - 05053209596	08801#2019NE1001022	31/12/2019	10010221	12310327	10180018	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**420,00**	**420,00**
						Soma Executivo:	**0,00**	**191.866,54**	**191.866,54**
						Exercicio de 2019:	**0,00**	**191.866,54**	**191.866,54**
EXERCICIO DE 2020									
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310003	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310002	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
ABDENACULO GABRIEL DE SOUZA FILHO - 26049929572	02201#2020NE0102036	31/12/2020	01020364	12310002	12310004	022006:339036:1001		10.000,00	10.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
ACASSIO XAVIER DE SOUSA - 04183539560	14602#2020NE0701018	31/12/2020	07010189	12310003	12310005	142083:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
ADESALDO DA SILVA OLIVEIRA - 05325836552	08801#2020NE0504015	31/12/2020	05040158	12310004	12310006	081054:339036:1001		203,00	203,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**203,00**	**203,00**
ADRIANO JOSE DURAES - 04812054540	08801#2020NE0401016	31/12/2020	04010166	12310005	12310007	082129:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
AILTON ALVES DE MIRANDA - 52248879504	08801#2020NE0701016	31/12/2020	07010164	12310006	12310008	082132:339036:1001		330,00	330,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**330,00**	**330,00**
ALCIDES CARVALHO DE ANDRADE - 12835366504	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040144	12310007	12310009	082132:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
ALDAIR MARQUES DE NOVAES - 05338465876	08801#2020NE0601006	31/12/2020	06010066	12310008	12310010	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ALECSANDRO MENDES DE BRITO ME - 28841433000199	06601#2020NE0102046	31/12/2020	01020469	12310009	12310011	062064:339030:1113		5.394,90	5.394,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.394,90**	**5.394,90**
ALEF DE PAULA MARTINS - 06770399563	08801#2020NE1012000	31/12/2020	10120001	12310010	12310012	081054:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
ALEOMAR PACHECO DA SILVA - 22583235842	08801#2020NE0504015	31/12/2020	05040159	12310011	12310013	082136:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS - 08619826573	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040142	12310012	12310014	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ALMEIDA E BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME. - 05698862000153	12302#2020NE0306000	31/12/2020	03060001	12310013	12310015	122029:339030:1001		2.180,00	2.180,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.180,00**	**2.180,00**
ALVARO FRANCISCO DANTAS GUIMARÃES - 81034830520	08801#2020NE0504014	31/12/2020	05040140	12310014	12310016	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANA CLAUDIA DIAS ROCHA - 09059793544	08801#2020NE0901022	31/12/2020	09010227	12310015	12310017	082134:339036:1001		48,65	48,65
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,65**	**48,65**
ANANIAS PEREIRA DA SILVA - 04918553540	08801#2020NE0420000	31/12/2020	04200003	12310016	12310018	082136:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANDERSON MASCARENHAS BOTELHO - 28052198801	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060006	12310017	12310019	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ANDERSON SILVA SANTOS - 01687588570	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040136	12310018	12310020	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANDRADE MANOEL DE SOUSA - 32280991802	08801#2020NE0203004	31/12/2020	02030045	12310019	12310021	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANDRE BARRETO DE ARAUJO - 91562473549	08801#2020NE0102039	31/12/2020	01020390	12310020	12310022	082134:339036:1001		10.700,00	10.700,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
ANDREZA DOS SANTOS - 03670942580	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010217	12310002	12310002	112110:339036:1211		1.035,00	1.035,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.035,00**	**1.035,00**
ANGELO GOMES TOSTA - 05167494559	08801#2020NE1201022	31/12/2020	12010223	12310021	12310023	082136:339036:1001		2.140,00	2.140,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.140,00**	**2.140,00**
ANSELMO PINTO SANTOS - 03802910532	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040135	12310022	12310024	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
ANTONIO CESAR SOUSA MENDES - 92636128549	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040134	12310023	12310025	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANTONIO DE NOVAES MENDES - 07436644505	08801#2020NE0220001	31/12/2020	02200019	12310024	12310026	082135:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
ANTONIO DOMINGOS SODRE RODRIGUES - 92122108568	08801#2020NE0504002	31/12/2020	05040027	12310025	12310027	081054:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	12302#2020NE0701033	31/12/2020	07010335	12310026	12310028	122029:339036:1001		1.615,00	1.615,00
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COSTA - 42681340500	12302#2020NE0901003	31/12/2020	09010036	12310027	12310029	122029:339036:1001		2.125,00	2.125,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.740,00**	**3.740,00**
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - 03495913505	12302#2020NE0701012	31/12/2020	07010121	12310028	12310030	122029:339036:1001		1.370,00	1.370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
ATECNOLO PROJETOS E ASSITENCIA EMPRESARIAL LTDA - 10272766000189	12302#2020NE0102029	31/12/2020	01020292	12310029	12310031	122029:339039:1001		1.300,00	1.300,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
AUDRIQUESIA JUSTINA CAMPOS - 00713780576	11702#2020NE0701007	31/12/2020	07010074	12310003	12310003	112110:339036:1211		0,50	0,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
AURELIO PACHECO RIOS DUARTE - 03733115597	08801#2020NE0701016	31/12/2020	07010162	12310030	12310032	081052:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
AURIVAN ALVES DE NOVAES - 97970263534	14602#2020NE0512000	31/12/2020	05120003	12310031	12310033	142083:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2020NE0901025	31/12/2020	09010251	12310032	12310035	062064:339030:1113		1.123,80	1.123,80
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	06601#2020NE0901025	31/12/2020	09010251	12310032	12310034	062064:339030:1113		1.138,17	1.138,17
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1103007	31/12/2020	11030071	12310033	12310036	082132:339030:1001		607,74	607,74
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010202	12310034	12310037	082132:339030:1001		897,80	897,80
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010203	12310035	12310038	082132:339030:1001		631,15	631,15
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310011	112115:339030:1211		350,29	350,29
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310012	112115:339030:1211		793,10	793,10
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310013	112115:339030:1211		2.562,23	2.562,23
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310014	112115:339030:1211		1.141,02	1.141,02
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310015	112115:339030:1211		1.083,66	1.083,66
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310010	112115:339030:1211		779,76	779,76
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310009	112115:339030:1211		1.404,55	1.404,55
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310008	112115:339030:1211		852,40	852,40
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310007	112115:339030:1211		2.259,39	2.259,39
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310006	112115:339030:1211		2.115,58	2.115,58
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310005	112115:339030:1211		904,13	904,13
AUTO PEÇAS MARINGA - EDIMARIO B DE NOVAES - 13736392000101	11702#2020NE0302015	31/12/2020	03020159	12310004	12310004	112115:339030:1211		1.107,35	1.107,35
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19.752,12**	**19.752,12**
BANCO DO BRASIL S/A. - 00000000000191	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020042	12310036	12310039	042045:339039:1001		12,05	12,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**12,05**	**12,05**
BARBARA BARRETO PEREIRA - 98418467568	11702#2020NE0701023	31/12/2020	07010234	12310005	12310016	112110:339036:1211		0,50	0,50

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,50**	**0,50**
BENVACSON MARTINS DE OLIVEIRA - 05042465502	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040133	12310037	12310040	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
BERENICE MARIA DA CONCEICAO - 03431173551	12302#2020NE0701031	31/12/2020	07010315	12310038	12310041	122029:339036:1001		635,00	635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**635,00**	**635,00**
CAIQUE RODRIGUES MIRANDA - 08265280580	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040139	12310039	12310042	081054:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO - 00218896514	12302#2020NE0803004	31/12/2020	08030046	12310040	12310043	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
CASSIO DE SOUSA OLIVEIRA - 06343722548	08801#2020NE0512000	31/12/2020	05120002	12310041	12310044	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
CÉSAR RODRIGUES BENICIO - 03025538511	08801#2020NE0401011	31/12/2020	04010117	12310042	12310045	082132:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
CLAUDECI BARBOSA DE SOUSA - 02721681575	08801#2020NE0803009	31/12/2020	08030095	12310043	12310046	082134:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
CLAUDIO DANTAS MATIAS - 02839314428	08801#2020NE0504009	31/12/2020	05040092	12310044	12310047	081052:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
CLAUDIO FILHO SILVA DE OLIVEIRA - 04913519506	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040138	12310045	12310048	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
CLEBER JOSE FERREIRA - 06402106518	08801#2020NE0601016	31/12/2020	06010165	12310046	12310049	082134:339036:1001		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
CLEBER RODRIGUES BENICIO - 04199338594	08801#2020NE0504006	31/12/2020	05040068	12310047	12310050	081054:339036:1001		145,00	145,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**145,00**	**145,00**
CLEITON ALVES DE SOUSA - 04896115597	05501#2020NE0504024	31/12/2020	05040244	12310048	12310051	052048:339036:1001		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**150,00**	**150,00**
CLEITON MOREIRA DOS SANTOS - 23571646894	08801#2020NE0706000	31/12/2020	07060002	12310049	12310052	081052:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
CLENIO SOUZA ROSENDO - 64798895504	04401#2020NE0302008	31/12/2020	03020084	12310050	12310053	042157:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
COELBA - 15139629000194	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020034	12310051	12310054	062072:339039:1111		4.237,35	4.237,35
COELBA - 15139629000194	08801#2020NE0102003	31/12/2020	01020035	12310052	12310056	082135:339039:1001		3.491,89	3.491,89
COELBA - 15139629000194	08801#2020NE0102003	31/12/2020	01020035	12310052	12310055	082135:339039:1001		1.962,52	1.962,52
COELBA - 15139629000194	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020074	12310006	12310017	112115:339039:1211		2.333,17	2.333,17
COELBA - 15139629000194	12302#2020NE0102003	31/12/2020	01020037	12310053	12310058	122029:339039:1001		17.871,08	17.871,08
COELBA - 15139629000194	12302#2020NE0102003	31/12/2020	01020037	12310053	12310057	122029:339039:1001		1.059,02	1.059,02
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30.955,03**	**30.955,03**
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS BARRAMENDENSE LTDA (AUTO POSTO BARRENSE) -	06601#2020NE0310001	31/12/2020	03100017	12310054		062071:339030:1118	50,00		50,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2020NE0102037	31/12/2020	01020375	12310055	12310060	022010:339039:1001		891,00	891,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMN - 00703157000183	02201#2020NE0102037	31/12/2020	01020375	12310055	12310059	022010:339039:1001		891,00	891,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.782,00**	**1.782,00**
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ - 26571435000180	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020070	12310007	12310018	112154:317170:1211		740,45	740,45
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DA REGIÃO DE IRECÊ - 26571435000180	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020071	12310008		112155:337170:1211	12.036,29		12.036,29
						Soma Fornecedor:	**12.036,29**	**740,45**	**12.776,74**
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310062	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310063	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310061	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056		042157:339034:1001	36,00		36,00
CONSTE - CONTABILIDADE E CONSULTORIA EM ADM PUBLICA LTDA. - 01429147000164	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020096	12310056	12310064	042157:339034:1001		17.493,00	17.493,00
						Soma Fornecedor:	**36,00**	**69.972,00**	**70.008,00**
CONSTRUTORA VILLAS BOAS - MAURICIO SODRE - 17093938000104	11701#2020NE0102002	31/12/2020	01020020	12310002		111067:449051:1312	69.987,80		69.987,80
						Soma Fornecedor:	**69.987,80**	**0,00**	**69.987,80**
DAIANE MUNIZ DOS ANJOS. - 43019127890	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010423	12310009	12310019	112110:339036:1211		1.215,00	1.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.215,00**	**1.215,00**
DAMIÃO CASSIANO DA SILVA - 63184214591	08801#2020NE0803012	31/12/2020	08030128	12310057	12310065	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
DANILO SODRE BARRETO - 01392575516	08801#2020NE0701026	31/12/2020	07010265	12310058	12310066	082132:339036:1001		19,00	19,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**19,00**	**19,00**
DERMIVALDO ALVES DOS SANTOS - 56068336549	08801#2020NE0701005	31/12/2020	07010055	12310059	12310067	081052:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
DIEGO MOREIRA DA SILVA - 06396129540	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010466	12310010	12310020	112110:339036:1211		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA - 01905524501	04401#2020NE1201015	31/12/2020	12010159	12310060	12310068	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
DILEIA CAITA JOSE DE OLIVEIRA - 01905524501	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150007	12310061	12310069	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
DOMINGOS ALVES DE OLIVEIRA - 26135524844	08801#2020NE0803008	31/12/2020	08030082	12310062	12310070	082136:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
DRIELLE NUNES FRANCA - 02145139559	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010115	12310011	12310021	112108:339036:1212		86,10	86,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**86,10**	**86,10**
DR.STOESSEL BRITO DOURADO - 62276905549	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010206	12310012	12310022	112110:339036:1211		204,20	204,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**204,20**	**204,20**
EDESIO MICAEL SZERVINSK MENDONÇA - 89327896572	04401#2020NE0203005	31/12/2020	02030051	12310063	12310071	042045:339036:1001		3.900,00	3.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0102011	31/12/2020	01020110	12310013	12310023	112108:339036:1212		52,25	52,25
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010112	12310014	12310025	112108:339036:1212		370,00	370,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EDILEIDE ALVES DANTAS DE JESUS - 00204091500	11702#2020NE0701011	31/12/2020	07010112	12310014	12310024	112108:339036:1212		20,00	20,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**442,25**	**442,25**
EDILENE DO LIVRAMENTO CARDOSO - 03997479313	08801#2020NE0701000	31/12/2020	07010005	12310064	12310072	082134:339036:1001		261,25	261,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**261,25**	**261,25**
EDIMAR FRANCISCO DE ARAUJO - 01032417870	12302#2020NE0701021	31/12/2020	07010211	12310065	12310073	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
EDIMARIO DOS SANTOS ROSA - 26257029821	08801#2020NE1102007	31/12/2020	11020077	12310066	12310074	082133:339036:1990		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EDIUVARIO PEREIRA DE ALCANTARA - 56067844591	08801#2020NE0701024	31/12/2020	07010243	12310067	12310075	081054:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
EDMARIO MORAIS DE OLIVEIRA - 05277241574	08801#2020NE1103007	31/12/2020	11030073	12310068	12310076	081052:339036:1001		2.215,00	2.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.215,00**	**2.215,00**
EDNALVO PEREIRA DA SILVA - 30814288820	08801#2020NE0701037	31/12/2020	07010370	12310069	12310077	081052:339036:1001		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
ELIACI SOARES DE OLIVEIRA ARAUJO - 00119790548	16304#2020NE0703000	31/12/2020	07030004	12310070	12310078	162149:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
ELIAS DIAS DA SILVA - 14097168568	14602#2020NE0803018	31/12/2020	08030182	12310071	12310079	142082:339036:1001		745,00	745,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**745,00**	**745,00**
ELIENE FRANCISCA DE SOUSA SILVA - 47723114591	12302#2020NE0102044	31/12/2020	01020444	12310072	12310080	122029:339036:1001		842,00	842,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**842,00**	**842,00**
ELTON JUNIOR ALVES DA SILVA - 05952184588	12302#2020NE1102013	31/12/2020	11020131	12310073	12310081	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
EMBASA - 13504675000110	04401#2020NE0102003	31/12/2020	01020039	12310074		042045:339039:1001	135.751,05		135.751,05
						Soma Fornecedor:	**135.751,05**	**0,00**	**135.751,05**
EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA - 16041592001444	11701#2020NE1203000	31/12/2020	12030001	12310003	12310002	112092:339039:1001		2.900,00	2.900,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
ERITON SOUSA MATOS - 05315499502	08801#2020NE0901017	31/12/2020	09010178	12310075	12310082	082132:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.635,00**	**2.635,00**
ESLAFYTT TAVARES DE SOUSA - 02754879544	08801#2020NE0701036	31/12/2020	07010363	12310076	12310083	082132:339036:1001		5,50	5,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5,50**	**5,50**
EUCANDRO RIBEIRO DE SOUSA - 88074048500	08801#2020NE0701004	31/12/2020	07010044	12310077	12310084	081052:339036:1001		33,00	33,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**33,00**	**33,00**
EUSANICE MARIA DOS SANTOS - 39350488825	12302#2020NE0102043	31/12/2020	01020439	12310078	12310085	122029:339036:1001		100,00	100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**100,00**	**100,00**
EVELISE SOUSA LIMA - 01879069555	12302#2020NE0701030	31/12/2020	07010305	12310079	12310086	122029:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
EVILASIO DE OLIVEIRA - 04839125813	08801#2020NE0203017	31/12/2020	02030174	12310080	12310087	081052:339036:1001		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,00**	**10,00**
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	08801#2020NE0709000	31/12/2020	07090002	12310082	12310089	082137:339036:1001		370,00	370,00
EVILASIO NEIVA DOS SANTOS - 00721984517	12302#2020NE0701034	31/12/2020	07010344	12310081	12310088	122029:339036:1001		1.040,00	1.040,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.410,00**	**1.410,00**
EWERTON BASTOS SODRE DE ARAUJO - 97466913504	08801#2020NE0701028	31/12/2020	07010287	12310083	12310090	082134:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
FRANCISCA APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES - 02232191508	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010424	12310015	12310026	112110:339036:1211		1.235,00	1.235,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**
FRANCISCO RODRIGUES DE MIRANDA - 00314843876	12302#2020NE0121000	31/12/2020	01210002	12310084	12310091	122029:339036:1001		790,00	790,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**790,00**	**790,00**
FRANCK FRANCA SATIRO - 04561409564	11702#2020NE1103008	31/12/2020	11030080	12310016	12310027	112110:339036:1211		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
FREDSON ALMEIDA DA SILVA - 01004918550	08801#2020NE0803019	31/12/2020	08030196	12310085	12310092	082134:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
GEISA DOURADO JATOBA MACHADO - 01138240508	11702#2020NE0508000	31/12/2020	05080005	12310017	12310028	112110:339036:1211		5,30	5,30
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5,30**	**5,30**
GEIZA BENICIO ROCHA - 31913561852	11702#2020NE0701013	31/12/2020	07010130	12310018	12310030	112108:339036:1212		99,75	99,75
GEIZA BENICIO ROCHA - 31913561852	11702#2020NE0701013	31/12/2020	07010130	12310018	12310029	112108:339036:1212		5,00	5,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**104,75**	**104,75**
GENIDALVO FARIAS DE ANDRADE - 00066495563	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060005	12310086	12310093	082134:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
GENNICA SILVA MEDRADO - 06591508597	11702#2020NE0701004	31/12/2020	07010045	12310019	12310031	112110:339036:1211		71,25	71,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**71,25**	**71,25**
GESSIVAN BARBOSA DE PAULA - 04906326536	08801#2020NE1001000	31/12/2020	10010007	12310087	12310094	082135:339036:1001		32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**32,10**	**32,10**
GILBERTO BISPO SELES - 26060188850	08801#2020NE0901007	31/12/2020	09010070	12310088	12310095	081052:339036:1001		2.360,00	2.360,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.360,00**	**2.360,00**
GILDASIO MARTINS DE CASTRO - 32848811587	08801#2020NE0701033	31/12/2020	07010333	12310089	12310096	082132:339036:1001		4.750,00	4.750,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
GILDEMAR BISPO DE JESUS - 04849298524	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060007	12310090	12310097	082135:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
GILMAR ALVES DE ARAUJO - 38103710504	03301#2020NE1222000	31/12/2020	12220003	12310092	12310099	032166:339031:0197.097		3.000,00	3.000,00
GILMAR ALVES DE ARAUJO - 38103710504	08801#2020NE0803003	31/12/2020	08030035	12310091	12310098	081054:339036:1001		1.970,00	1.970,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.970,00**	**4.970,00**
GLAUBER ALVES LARANJEIRA - 00934738505	12302#2020NE1001002	31/12/2020	10010026	12310093	12310100	122029:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
GRAZIELA DE SOUSA BARBOSA - 06304213581	11702#2020NE1201044	31/12/2020	12010443	12310020	12310032	112110:339036:1211		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
GUILHERME DE ARAUJO RAMOS - 44480535802	08801#2020NE0901004	31/12/2020	09010046	12310094	12310101	082137:339036:1001		90,25	90,25
GUILHERME DE ARAUJO RAMOS - 44480535802	08801#2020NE1001022	31/12/2020	10010225	12310095	12310102	082133:339036:1990		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.725,25**	**2.725,25**
GUILHERME FARIAS CARNEIRO - 41285909836	12302#2020NE1201010	31/12/2020	12010108	12310096	12310103	122029:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
HELDER FABIO MIRANDA NEIVA - 97535532500	08801#2020NE0102039	31/12/2020	01020396	12310097	12310104	082134:339036:1001		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310105	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310106	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310107	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
HELIO GOMES DE CASTRO - 25469517500	04401#2020NE0102009	31/12/2020	01020098	12310098	12310108	042157:339036:1001		7.000,00	7.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
HILDEVAN JOSE DE NOVAES - 59402938591	08801#2020NE0401011	31/12/2020	04010118	12310099	12310109	082134:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	06601#2020NE0102010	31/12/2020	01020107	12310100	12310110	062074:339039:1111		620,00	620,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11701#2020NE0302001	31/12/2020	03020012	12310004	12310003	112096:339039:1311		410,00	410,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2020NE0401011	31/12/2020	04010111	12310021	12310034	112110:339039:1211		980,00	980,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	11702#2020NE0401011	31/12/2020	04010111	12310021	12310033	112110:339039:1211		500,00	500,00
HOLISTICA PROVEDOR INFORMATICA E COMERCIO LTDA - 03454513000160	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020109	12310101	12310111	122029:339039:1001		1.920,00	1.920,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.430,00**	**4.430,00**
HOZILANE GOMES BORGES - 32421837898	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010201	12310022	12310035	112110:339036:1211		1.780,00	1.780,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.780,00**	**1.780,00**
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	04401#2020NE0102003	31/12/2020	01020030	12310102	12310112	042043:319013:1001		486,52	486,52
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020032	12310103	12310114	062065:319013:1112		85.528,14	85.528,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. - 02972084000150	06601#2020NE0102003	31/12/2020	01020032	12310103	12310113	062065:319013:1112		13.590,00	13.590,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**99.604,66**	**99.604,66**
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0302013	31/12/2020	03020139	12310023	12310036	112108:339036:1211		110,00	110,00
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0401012	31/12/2020	04010125	12310024	12310037	112108:339036:1211		110,00	110,00
IRANI LEANDRO DE ARAUJO SOUSA - 00204513502	11702#2020NE0504000	31/12/2020	05040007	12310025	12310038	112108:339036:1211		110,00	110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**330,00**	**330,00**
ISMAEL JOSE DOS SANTOS - 19090250549	08801#2020NE0901024	31/12/2020	09010248	12310104	12310115	082136:339036:1001		3.210,00	3.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.210,00**	**3.210,00**
IVANILSON ALMEIDA AMORIM - 35724218534	12302#2020NE0701019	31/12/2020	07010194	12310105	12310116	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
IVANILTON CASSIMIRO GOMES - 04982547556	08801#2020NE1001007	31/12/2020	10010079	12310106	12310117	081052:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
IVAN NEWTON NERES DE OLIVEIRA - 26207273591	11702#2020NE0701015	31/12/2020	07010159	12310026	12310039	112110:339036:1211		1.020,67	1.020,67

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.020,67**	**1.020,67**
JACIARA SODRE MASCARENHAS - 04978485541	11702#2020NE0504005	31/12/2020	05040052	12310027	12310040	112108:339036:1212		79,00	79,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**79,00**	**79,00**
JACIONETE ALVES S. ROCHA - 02360907557	12302#2020NE0701005	31/12/2020	07010053	12310107	12310118	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JANAINA CAMILE DOURADO VASCONCELOS COSTA - 72986794572	08801#2020NE0601017	31/12/2020	06010179	12310108	12310119	082137:339036:1001		3.310,00	3.310,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.310,00**	**3.310,00**
JANIO MENDES DOS REIS - 89449819572	08801#2020NE0415000	31/12/2020	04150002	12310109	12310120	081052:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
JARDEL FRANSCISO DE SOUSA - 07450771535	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010212	12310028	12310041	112123:339036:1211		1.625,00	1.625,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.625,00**	**1.625,00**
JARGAN ALVES SANTANA - 09629124505	08801#2020NE0102013	31/12/2020	01020134	12310110	12310121	081052:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
JEAN SOUSA MOURA - 08626240538	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040131	12310111	12310122	081052:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
JEORGE FARIAS DE ARAUJO - 08322585551	08801#2020NE0504013	31/12/2020	05040137	12310112	12310123	081052:339036:1001		1.264,00	1.264,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.264,00**	**1.264,00**
JHONNE NOVAES DE OLIVEIRA - 05024148550	08801#2020NE1102011	31/12/2020	11020118	12310113	12310124	082135:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOACI SILVA MATOS - 26981661500	03301#2020NE0220002	31/12/2020	02200022	12310114	12310125	032017:339036:1001		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
JOAO ABADE NETO - 48982156534	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010421	12310029	12310042	112110:339036:1211		2.025,00	2.025,00
JOAO ABADE NETO - 48982156534	11702#2020NE1201042	31/12/2020	12010422	12310030	12310043	112110:339036:1211		2.025,00	2.025,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.050,00**	**4.050,00**
JOAO ARAUJO DOS SANTOS - 62270273591	08801#2020NE0803008	31/12/2020	08030086	12310115	12310126	081052:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JOAO JOSE RODRIGUES OLIVEIRA - 03502474559	12302#2020NE0701019	31/12/2020	07010195	12310116	12310127	122029:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOAO PEDRO DOS SSNTOS - 09816574519	12302#2020NE0901020	31/12/2020	09010202	12310117	12310128	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOELSON SOARES DE ALMEIDA - 00085238511	08801#2020NE0102037	31/12/2020	01020378	12310118	12310129	082132:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE0901028	31/12/2020	09010285	12310119	12310130	082132:339036:1001		2.100,00	2.100,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010208	12310120	12310132	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
JOELSON SODRE DE OLIVEIRA - 96872268549	08801#2020NE1201020	31/12/2020	12010208	12310120	12310131	082137:339036:1001		2.100,00	2.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
JOICY RODRIGUES ARAUJO SANTOS - 45406136852	11702#2020NE1103010	31/12/2020	11030106	12310031	12310044	112110:339036:1211		665,00	665,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**665,00**	**665,00**
JOILSON TORRES DE LIMA - 07826981581	08801#2020NE1027000	31/12/2020	10270002	12310121	12310133	082132:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JONH KENNEDY SODRE MATOS - 48732222572	08801#2020NE1014000	31/12/2020	10140008	12310122	12310134	081052:339036:1001		6.035,00	6.035,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.035,00**	**6.035,00**
JOSE CORREIA DA SILVA FILHO - 03541031565	15303#2020NE0701013	31/12/2020	07010138	12310123	12310135	152032:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
JOSE DOS SANTOS ROSA - 60697709515	08801#2020NE0701037	31/12/2020	07010371	12310124	12310136	082134:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**
JOSE EDUARDO DA SILVA - 24862640869	08801#2020NE0819000	31/12/2020	08190001	12310125	12310137	081052:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
JOSELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA - 02213791503	05501#2020NE1026000	31/12/2020	10260001	12310126	12310138	052048:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
JOSE NETO MENDES COSTA - 58240810500	12302#2020NE0701030	31/12/2020	07010300	12310127	12310139	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
JOSE SALUSTIANO ALVES DE CASTRO - 00076683508	04401#2020NE0901000	31/12/2020	09010002	12310128	12310140	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA - 35765507000110	04401#2020NE0601025	31/12/2020	06010256	12310129		042045:339039:1001	3.600,00		3.600,00
JUCELIO LIMA DE CASTRO SILVA - 35765507000110	04401#2020NE0601025	31/12/2020	06010256	12310129	12310141	042045:339039:1001		600,00	600,00
						Soma Fornecedor:	**3.600,00**	**600,00**	**4.200,00**
JUCENI ALVES DE SOUZA - 00473069555	08801#2020NE0102045	31/12/2020	01020457	12310130	12310142	081054:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
JULIANA ALVES DE SOUSA - 03689094500	12302#2020NE0701032	31/12/2020	07010320	12310131	12310143	122029:339036:1001		685,00	685,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**685,00**	**685,00**
JUNIOR KTISON ALVES MATOS - 98205625549	12302#2020NE0701004	31/12/2020	07010046	12310132	12310144	122029:339036:1001		690,00	690,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**690,00**	**690,00**
JURACY JUNIOR MESSIAS DE SOUZA - 04258025585	08801#2020NE1001014	31/12/2020	10010142	12310133	12310145	082132:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
LAERCIO BASTOS PEREIRA - 59294477568	08801#2020NE0803015	31/12/2020	08030151	12310134	12310146	081052:339036:1001		52,20	52,20
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**52,20**	**52,20**
LAUDILINO GONÇALVES ARAUJO - 04412098826	08801#2020NE0406000	31/12/2020	04060004	12310135	12310147	081049:339036:1001		2.110,00	2.110,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA - 02817715535	08801#2020NE0901022	31/12/2020	09010229	12310136	12310148	081052:339036:1001		1.970,00	1.970,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.970,00**	**1.970,00**
LEANDRO SOUSA MENDES - 07424713574	12302#2020NE0203015	31/12/2020	02030157	12310137	12310149	122029:339036:1001		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**425,00**	**425,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
LENY ALVES RODRIGUES - 23380004553	12302#2020NE0102007	31/12/2020	01020073	12310138	12310150	122029:339036:1001		400,00	400,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
LEVYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 35774958000114	11702#2020NE0428000	31/12/2020	04280009	12310032	12310045	112110:339039:1212		0,23	0,23
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,23**	**0,23**
LILIAN RODRIGUES SANTOS - 01874418551	04401#2020NE1201015	31/12/2020	12010158	12310139	12310151	042045:339036:1001		1.045,00	1.045,00
LILIAN RODRIGUES SANTOS - 01874418551	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150005	12310140	12310152	042045:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.090,00**	**2.090,00**
LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP - 18603576000109	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020044	12310141	12310153	042045:339039:1001		1.300,00	1.300,00
LINK 3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA - EPP - 18603576000109	04401#2020NE0102004	31/12/2020	01020044	12310141		042045:339039:1001	1.300,00		1.300,00
						Soma Fornecedor:	**1.300,00**	**1.300,00**	**2.600,00**
LOURIVAL MARTINS MENDES - 28174615504	08801#2020NE0203007	31/12/2020	02030071	12310142	12310154	081054:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
LUCAS RIBEIRO MATOS - 06299591536	08801#2020NE0701019	31/12/2020	07010193	12310143	12310155	081054:339036:1001		1.150,00	1.150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
LUIS ABADE SANTOS - 24102903534	11702#2020NE1103012	31/12/2020	11030124	12310033	12310046	112110:339036:1211		1.060,00	1.060,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
MACIO MESSIAS DE SOUZA - 03508840565	08801#2020NE0302014	31/12/2020	03020149	12310144	12310156	081049:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310049	112110:339030:1211		101,00	101,00
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310048	112110:339030:1211		5.801,70	5.801,70
MAIS SAUDE MATERIAL HOSPITAL LTDA - 17406286000102	11702#2020NE0102018	31/12/2020	01020182	12310034	12310047	112110:339030:1211		5.562,70	5.562,70
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**11.465,40**	**11.465,40**
MANOEL MIRANDA ARAUJO - 56987099553	08801#2020NE0601024	31/12/2020	06010242	12310145	12310157	082134:339036:1001		530,00	530,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**530,00**	**530,00**
MARCELO ALVES CARNEIRO - 31461178860	08801#2020NE0302010	31/12/2020	03020100	12310146	12310158	081052:339036:1001		649,82	649,82
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**649,82**	**649,82**
MARCIA PEREIRA DA SILVA - 83996591500	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010207	12310035	12310050	112110:339036:1211		720,00	720,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**720,00**	**720,00**
MARCOS ALVES DOS SANTOS - 75564459504	08801#2020NE0203010	31/12/2020	02030102	12310147	12310159	081054:339036:1001		4.010,00	4.010,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.010,00**	**4.010,00**
MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 44094913858	08801#2020NE1201010	31/12/2020	12010100	12310148	12310160	082132:339036:1001		530,00	530,00
MARCOS ROBERTO LOPES DOS SANTOS - 44094913858	11702#2020NE0715000	31/12/2020	07150001	12310036	12310051	112110:339036:1211		425,00	425,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**955,00**	**955,00**
MARIA APARECIDA DA CRUZ SODRE - 68700725587	04401#2020NE1102013	31/12/2020	11020130	12310149	12310161	042157:339036:1001		2.450,00	2.450,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA CONCEICAO - 03768846814	12302#2020NE0901019	31/12/2020	09010197	12310150	12310162	122029:339036:1001		2.320,00	2.320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.320,00**	**2.320,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11701#2020NE1001000	31/12/2020	10010001	12310005	12310004	112100:339036:1311		52,75	52,75
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE0102012	31/12/2020	01020129	12310037	12310052	112114:339036:1211		350,00	350,00
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE0915000	31/12/2020	09150001	12310038	12310053	112110:339036:1211		3.100,00	3.100,00
MARIA GOMES AMORIM DE PAULA - 50345648587	11702#2020NE1201043	31/12/2020	12010437	12310039	12310054	112110:339036:1211		350,00	350,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.852,75**	**3.852,75**
MARIA JOSE DOS SANTOS NEIVA - 97931497520	11702#2020NE0701015	31/12/2020	07010154	12310040	12310055	112110:339036:1211		845,00	845,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**845,00**	**845,00**
MARIA NEIDE RODRIGUES COELHO - 14059911860	08801#2020NE0916001	31/12/2020	09160010	12310151	12310163	082134:339036:1001		251,75	251,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**251,75**	**251,75**
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0601017	31/12/2020	06010178	12310152	12310164	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0701036	31/12/2020	07010368	12310153	12310165	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
MARIA ODETE SENA DOURADO - 43747787568	12302#2020NE0701036	31/12/2020	07010368	12310153	12310166	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.905,00**	**7.905,00**
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2020NE0102024	31/12/2020	01020240	12310154	12310167	122029:339036:1001		150,00	150,00
MARIA REGINA AMORIM MATOS - 34995757520	12302#2020NE0102024	31/12/2020	01020240	12310154	12310168	122029:339036:1001		150,00	150,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300,00**	**300,00**
MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE - 10232826587	04401#2020NE1201016	31/12/2020	12010160	12310155	12310169	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
MARIA ROSA ROCHA NUNES SODRE - CONFERENTE - 10232826587	04401#2020NE1215000	31/12/2020	12150006	12310156	12310170	042045:339036:1001		2.000,00	2.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
MARICE ALMEIDA PEREIRA - 04776248557	11702#2020NE0701017	31/12/2020	07010173	12310041	12310057	112108:339036:1212		5,70	5,70
MARICE ALMEIDA PEREIRA - 04776248557	11702#2020NE0701017	31/12/2020	07010173	12310041	12310056	112108:339036:1212		312,75	312,75
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**318,45**	**318,45**
MARILDA CAMPOS DE ABREU SANTOS - 16597680553	12302#2020NE0803007	31/12/2020	08030079	12310157	12310171	122029:339036:1001		370,00	370,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**370,00**	**370,00**
MARONITO RAMOS DE JESUS - 96975121591	12302#2020NE0504021	31/12/2020	05040210	12310158	12310172	122029:339036:1001		123,50	123,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**123,50**	**123,50**
MAURICIO DE SOUZA SANTOS - 04794241526	06601#2020NE1008000	31/12/2020	10080001	12310159	12310173	062064:339036:1113		379,18	379,18
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**379,18**	**379,18**
MICAEL ALVES GOMES - 08850002505	08801#2020NE0721000	31/12/2020	07210008	12310160	12310174	081052:339036:1001		265,00	265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**265,00**	**265,00**
MIGUEL ALVES BARAUNA - 13971404880	08801#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310161	12310175	081052:339036:1001		20,05	20,05
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**20,05**	**20,05**
MOACIR SIRINO DA SILVA - 04739871556	08801#2020NE1001015	31/12/2020	10010157	12310162	12310176	082132:339036:1001		6.580,00	6.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.580,00**	**6.580,00**
MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR - 05320980566	06601#2020NE0302008	31/12/2020	03020087	12310163	12310177	062074:339036:1111		29,32	29,32
MOISES OLIVEIRA DE SA JUNIOR - 05320980566	06601#2020NE1102022	31/12/2020	11020223	12310164	12310178	062074:339036:1111		2.295,00	2.295,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.324,32**	**2.324,32**
MULTILIMPE DIST E MATERIAIS DE LIMPEZA - 32608107000103	11702#2020NE0728000	31/12/2020	07280001	12310042	12310058	112163:339030:1212		3.666,82	3.666,82

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.666,82**	**3.666,82**
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310043	12310059	112110:339036:1212		1.245,00	1.245,00
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE0901004	31/12/2020	09010049	12310043	12310060	112110:339036:1212		1.245,00	1.245,00
NAIARA FARIAS DE SOUSA - 03409723510	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010463	12310044	12310061	112110:339036:1211		2.500,00	2.500,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.990,00**	**4.990,00**
NAIARA GOMES SANTOS - 06470306594	12302#2020NE0701027	31/12/2020	07010271	12310165	12310179	122029:339036:1001		1.055,00	1.055,00
NAIARA GOMES SANTOS - 06470306594	12302#2020NE0720000	31/12/2020	07200006	12310166	12310180	122029:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.375,00**	**1.375,00**
NAILMA MISSIAS BARBOSA - 45473883850	11702#2020NE0901007	31/12/2020	09010073	12310045	12310062	112115:339036:1211		580,00	580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**580,00**	**580,00**
NEIDE RODRIGUES PEREIRA - 09371540591	11702#2020NE1103011	31/12/2020	11030118	12310046	12310063	112110:339030:1211		465,00	465,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**465,00**	**465,00**
NEUZICLEIA MEDEIROS MAMEDE - 08263838584	12302#2020NE1103006	31/12/2020	11030061	12310167	12310181	122029:339036:1001		1.265,00	1.265,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.265,00**	**1.265,00**
NEWTON JOSE DE OLIVEIRA - 34467165568	08801#2020NE1102011	31/12/2020	11020116	12310168	12310182	082132:339036:1001		1.620,00	1.620,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**
NICANOR PEREIRA DA SILVA - 51980690510	12302#2020NE0701029	31/12/2020	07010295	12310169	12310183	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
NILVA MATOS DURAES - 02561055531	04401#2020NE0601018	31/12/2020	06010186	12310170	12310184	042158:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
NUNES ENGENHARIA LTDA - 07492799000120	03301#2020NE0901018	31/12/2020	09010182	12310172	12310186	031005:449051:1940		77.505,61	77.505,61
NUNES ENGENHARIA LTDA - 07492799000120	14602#2020NE0102048	31/12/2020	01020482	12310171	12310185	141037:449051:1940		223.205,71	223.205,71
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**300.711,32**	**300.711,32**
OBERDAN ALVES DE SOUSA - 03603228596	08801#2020NE0701035	31/12/2020	07010352	12310173	12310187	081049:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310189	042044:339047:1001		1.860,34	1.860,34
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310190	042044:339047:1001		2.045,00	2.045,00
PASEP - 02699161000140	04401#2020NE0102002	31/12/2020	01020024	12310174	12310188	042044:339047:1001		2.199,93	2.199,93
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.105,27**	**6.105,27**
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0102005	31/12/2020	01020055	12310175	12310191	122029:339036:1001		4.430,00	4.430,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0203016	31/12/2020	02030161	12310176	12310192	122029:339036:1001		3.685,00	3.685,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0302018	31/12/2020	03020182	12310177	12310193	122029:339036:1001		3.685,00	3.685,00
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA - 98634402568	12302#2020NE0601017	31/12/2020	06010177	12310178	12310194	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**14.435,00**	**14.435,00**
RAI ANTONIO NUNES - 09767766502	08801#2020NE1001005	31/12/2020	10010051	12310179	12310195	081052:339036:1001		1.240,00	1.240,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.240,00**	**1.240,00**
REINIVANE LOPES DE MIRANDA - 04769765533	11701#2020NE0701000	31/12/2020	07010008	12310006	12310005	112096:339036:1311		7,25	7,25
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**7,25**	**7,25**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
REIZIANE VIEIRA BARBOSA DE JESUS - 24619031000193	11701#2020NE1201000	31/12/2020	12010001	12310007	12310006	112096:339030:1311		1.933,14	1.933,14
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.933,14**	**1.933,14**
RIBEIRO E LEAO SERVIÇOS MEDICOS S/S - 21454388000170	11702#2020NE0401021	31/12/2020	04010212	12310047	12310064	112110:339039:1211		22,50	22,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**22,50**	**22,50**
RITA MORENA DE SOUSA - 74154982591	11702#2020NE0803005	31/12/2020	08030057	12310048	12310065	112110:339036:1211		37,58	37,58
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**37,58**	**37,58**
ROBERIO DA SILVA PEREIRA - 04677300593	12302#2020NE0203015	31/12/2020	02030155	12310180	12310196	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
ROBERTO JUNIOR DE S SANTOS - 08489818550	08801#2020NE0901014	31/12/2020	09010148	12310181	12310197	081052:339036:1001		30,00	30,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**30,00**	**30,00**
ROBSON DOMINGOS DE SOUSA - 04701270580	11701#2020NE0701000	31/12/2020	07010009	12310008		112096:339036:1311	1.933,14		1.933,14
						Soma Fornecedor:	**1.933,14**	**0,00**	**1.933,14**
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310200	082132:339036:1001		2.625,00	2.625,00
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310199	082132:339036:1001		2.820,00	2.820,00
ROBSON SANTOS - 04940081567	08801#2020NE0901019	31/12/2020	09010192	12310182	12310198	082132:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
RODRIGO BISPO DE SOUSA - 04703281503	12302#2020NE0701016	31/12/2020	07010166	12310183	12310201	122029:339036:1001		1.570,00	1.570,00
RODRIGO BISPO DE SOUSA - 04703281503	12302#2020NE0701016	31/12/2020	07010166	12310183	12310202	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.615,00**	**2.615,00**
ROGERIO MOREIRA BARRETO - 49415851864	05501#2020NE1201010	31/12/2020	12010101	12310184	12310203	052048:339036:1001		3.160,00	3.160,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.160,00**	**3.160,00**
ROMILSON MASCARENHAS DE JESUS - 98403214553	12302#2020NE0701031	31/12/2020	07010314	12310185	12310204	122029:339036:1001		1.100,00	1.100,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
RONALDO CORREIA DA SILVA - 01133147526	12302#2020NE0701034	31/12/2020	07010343	12310186	12310205	122029:339036:1001		1.045,00	1.045,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.045,00**	**1.045,00**
RONE ALVES DE SANTANA - 00309523524	06601#2020NE0203002	31/12/2020	02030021	12310187	12310206	062072:339036:1111		28,95	28,95
RONE ALVES DE SANTANA - 00309523524	06601#2020NE0203002	31/12/2020	02030022	12310188	12310207	062072:339036:1111		32,10	32,10
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**61,05**	**61,05**
ROSANGELA ARAUJO DOS SANTOS - 96760559568	12302#2020NE1111000	31/12/2020	11110001	12310189	12310208	122029:339036:1001		455,00	455,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**455,00**	**455,00**
ROSANGELA GERALDO BARRETO - 00770816509	08801#2020NE0803018	31/12/2020	08030187	12310190	12310209	082134:339036:1001		740,00	740,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**740,00**	**740,00**
ROSICLEIA ALVES ALECRIM - 03755123576	11702#2020NE1201044	31/12/2020	12010444	12310049	12310066	112110:339030:1211		3.647,00	3.647,00
ROSICLEIA ALVES ALECRIM - 03755123576	11702#2020NE1201046	31/12/2020	12010461	12310050	12310067	112110:339030:1211		3.000,00	3.000,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.647,00**	**6.647,00**
RUI CASTRO ALVES OLIVEIRA NUNES - 62270494504	11702#2020NE0701021	31/12/2020	07010216	12310051	12310068	112110:339036:1211		1.210,00	1.210,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.210,00**	**1.210,00**

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
RUI PEREIRA DE SOUZA - 20264097572	12302#2020NE0901028	31/12/2020	09010280	12310191	12310210	122029:339036:1001		1.127,00	1.127,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.127,00**	**1.127,00**
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SIDILEIA BASTOS P. RODRIGUES - 03797158564	11702#2020NE0522000	31/12/2020	05220001	12310052	12310069	112110:339036:1211		215,00	215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**215,00**	**215,00**
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2020NE0102005	31/12/2020	01020054	12310192	12310211	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
SIMAO RODRIGUES FRANCA - 34091688500	12302#2020NE0203016	31/12/2020	02030164	12310193	12310212	122029:339036:1001		2.635,00	2.635,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**5.270,00**	**5.270,00**
SINTIA MESSIAS DOS ANJOS - 01173095594	11702#2020NE0803009	31/12/2020	08030098	12310053	12310070	112111:339036:1212		2.675,00	2.675,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.675,00**	**2.675,00**
SORALIA MARTINS DE OLIVEIRA - 04126393510	12302#2020NE0701028	31/12/2020	07010289	12310194	12310213	122029:339036:1001		1.215,00	1.215,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.215,00**	**1.215,00**
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310214	062074:339039:1111		97,83	97,83
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310215	062074:339039:1111		127,44	127,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310216	062074:339039:1111		116,37	116,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310217	062074:339039:1111		162,89	162,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	06601#2020NE0102008	31/12/2020	01020086	12310196	12310218	062074:339039:1111		30,60	30,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310008	112092:339039:1001		100,47	100,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310009	112092:339039:1001		219,64	219,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11701#2020NE0102000	31/12/2020	01020006	12310009	12310007	112092:339039:1001		127,38	127,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310072	112110:339039:1211		171,75	171,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310071	112110:339039:1211		165,67	165,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020075	12310054	12310073	112110:339039:1211		155,65	155,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310077	112115:339039:1211		182,25	182,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310074	112115:339039:1211		249,93	249,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310075	112115:339039:1211		171,75	171,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000500	11702#2020NE0102007	31/12/2020	01020077	12310055	12310076	112115:339039:1211		213,56	213,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000179	12302#2020NE0102008	31/12/2020	01020085	12310195		122029:339039:1001	1.864,06		1.864,06
						Soma Fornecedor:	**1.864,06**	**2.293,18**	**4.157,24**
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020106	12310197	12310220	122029:339039:1001		732,76	732,76
TIM NORDESTE S/A - 01009686000225	12302#2020NE0102010	31/12/2020	01020106	12310197	12310219	122029:339039:1001		857,90	857,90
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.590,66**	**1.590,66**
TRINDADE REPARADORA DE AR CONDICIONADO - 18979868000140	12302#2020NE0303000	31/12/2020	03030001	12310198	12310221	122029:339039:1001		1.830,00	1.830,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.830,00**	**1.830,00**
VALDELICIO PAULA DE SOUZA - 36540315520	12302#2020NE1102009	31/12/2020	11020094	12310199	12310222	122029:339036:1001		48,15	48,15
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**48,15**	**48,15**
VALDIMEIRES BATISTA COELHO DOS ANJOS - 59363835553	11702#2020NE0701003	31/12/2020	07010039	12310056	12310078	112110:339036:1211		90,00	90,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**90,00**	**90,00**
VALDIR FRANCISCO NOVAES - 55151736515	08801#2020NE0601019	31/12/2020	06010197	12310200	12310223	082136:339036:1001		3.215,00	3.215,00

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

Fornecedor	Lançamento	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Não Processado	Processado	Total
2020 # PODER 2 - EXECUTIVO									
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.215,00**	**3.215,00**
VALQUIRIA BARRETO DE FREITAS - 00166102539	11702#2020NE0102002	31/12/2020	01020021	12310057	12310079	112110:339036:1211		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,00**	**10,00**
VANDERLEIA BATISTA MOURA - 38582958846	11702#2020NE0803000	31/12/2020	08030007	12310058	12310080	112110:339036:1211		27,50	27,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**27,50**	**27,50**
VANESSA ALVES DE SOUSA NOVAES - 71253742120	11702#2020NE0401018	31/12/2020	04010181	12310059	12310081	112123:339036:1212		114,00	114,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**114,00**	**114,00**
VANESSA ROSA DE SOUSA - 05295488527	12302#2020NE1201009	31/12/2020	12010099	12310201	12310224	122029:339036:1001		1.580,00	1.580,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.580,00**	**1.580,00**
VILMARIO ALVES COELHO - 26981963515	03301#2020NE0203004	31/12/2020	02030046	12310202	12310225	032020:339036:1001		120,00	120,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**120,00**	**120,00**
VITORIA SERVIÇOS LTDA EPP - 12398727000158	11702#2020NE1215000	31/12/2020	12150005	12310060	12310082	112110:339039:1211		3.430,00	3.430,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00**
WADSON MATIAS SODRE - 01638598509	08801#2020NE0916000	31/12/2020	09160003	12310203	12310226	082132:339036:1001		10,50	10,50
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**10,50**	**10,50**
WAINNE CLAY SOUSA DE ALVELOES - 02030882550	14602#2020NE0701018	31/12/2020	07010187	12310204	12310227	142083:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010202	12310061	12310084	112110:339036:1211		1.360,00	1.360,00
WEDERSON ALVES MIRANDA - 01611334527	11702#2020NE0701020	31/12/2020	07010202	12310061	12310083	112110:339036:1211		10,00	10,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
WESLEI ALVES BASTOS - 08001612546	08801#2020NE0520000	31/12/2020	05200004	12310205	12310228	082137:339036:1001		1.055,00	1.055,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.055,00**	**1.055,00**
WILSON CARDOSO DE SOUSA - 01780864523	04401#2020NE0923000	31/12/2020	09230008	12310206	12310229	042158:339036:1001		320,00	320,00
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**320,00**	**320,00**
WILTON ALVES MIRANDA - 06752370508	08801#2020NE0803005	31/12/2020	08030059	12310207	12310230	082133:339036:1990		38,93	38,93
						Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,93**	**38,93**
						Soma Executivo:	**226.558,34**	**949.779,13**	**1.176.337,47**
						Exercicio de 2020:	**226.558,34**	**949.779,13**	**1.176.337,47**
						Total Geral:	**226.558,34**	**1.716.369,08**	**1.942.927,42**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 24 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d824360-636d-4a87-a308-701e50ae0cb9

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO043 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINNS QUE O REFERIDO RELATORIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Processo: 1014e21 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:36:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b0eabe1-451e-4a61-957c-635ae8fc444e

Processo: 10143e21 - Doc. 139 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/2021 12:36:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b0eabe1-451e-4a61-957c-635ae8fc444e

PCAGO045 DECLARAÇÃO DE BENS DO GESTOR

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINNS QUE O REFERIDO RELATORIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO043 RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINNS QUE O REFERIDO RELATORIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO MENDES

PCAGO045 DECLARAÇÃO DE BENS DO GESTOR

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINNS QUE O REFERIDO RELATORIO AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE ELABORAÇÃO.

POR SER VERACIDADE ASSINO ESTA DECLARAÇÃO

BARRA DO MENDES, 30 DE DEZEMBRO DE 2020

ARMENIO SODRÉ NUNES
PREFEITO

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DEZEMBRO (12) do ano de DOIS MIL E VINTE (2020) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

1 - Em Caixa:	0,00
2 - Em Banco:	4.508.534,57
3 - Total Geral (1 + 2):	**4.508.534,57**

///QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Barra do Mendes - BA, 31 de Dezembro de 2020

C O M I S S Ã O

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:32, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eee91168-af74-416f-8078-3605f745aeaf

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

Exercicio 2020

Relação dos Bens Moveis Adquiridos no Exercício

Descrição do Bem	Tipo	N° do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, Exaustão e Amortização
.	MOVEIS	0	.	0,00	0,00

Total Bens Móveis:	**167.239,57**
Total Bens Imoveis:	1.319.489,38
Total Bens:	1.486.728,95

Depreciação Móveis:	0,00
Depreciação Imoveis:	0,00
Total Depreciação:	0,00

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM n° 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM n° 1060/05.

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

Regina gomes de Sousa

REGINA GOMES DE SOUSA - TESOUREIRA

Encarregado do Controle do Patrimônio

Resolução TCM N° 1.383/19
Anexo Único
Modelo 09

Processo: 10143e21 - Doc. 373 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 15:54:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d41571a4-f269-4725-8179-b72cf29d457e

CadastroContadorResponsavel **Dezembro/2020**

CONTADOR: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7 **CPF:** 88414752500

ENDEREÇO: RUA SÃO FRANCISCO 86, 86, CENTRO, Irece, BAHIA, CEP N. 44900000

EMAIL: conste@holistica.com.br **TELEFONE:** NAO INFORMADO

Nº CRC: CRC -BA Nº 021648/O-7 **DATA VALIDADE DHP:** 2022-03-31

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e66a0f2-85dc-4fd1-b05d-f5ed8bd45a63

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Fonte / Nome	Total Aberto	Superávit Financeiro	Saldo

Processo: 10143e21 - Doc. 27 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f55288b5-06f4-49f3-8d12-ffd889737a0c

Numero Decreto	Data	Fonte / Nome	Valor
NC:04170001	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.146,46
NC:04170002	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	83.125,00
NC:04170003	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00
NC:04170004	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	40.000,00
NC:04170005	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	15.000,00
NC:04170006	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00
NC:04170007	17/04/2020	1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	10.000,00
NC:06090001	09/06/2020	0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	200.000,00
NC:06090006	09/06/2020	0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	10.000,00
NC:06090007	09/06/2020	0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	27.000,00
NC:06090008	09/06/2020	0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	3.000,00
			448.271,46

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Fonte / Nome	Total Aberto	Excesso de Arrecadação	Saldo
0109.009 - Recurso Vinculado LC 173/2020.	240.000,00	0,00	0,00
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	208.271,46	0,00	0,00
	448.271,46		

Processo: 10143e21 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:20, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 253a2874-597c-4426-9973-1f11508796c1

DESCRIÇÃO	Valor	Notas
Caixa e Bancos	4.508.534,57	1
(+) Haveres Financeiros	547.790,13	2
(=) Disponibilidade Financeira	**5.056.324,70**	3
(-) Consignações e Retenções	903.079,64	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	2.223.624,01	5
(=) Disponibilidade de Caixa	**1.929.621,05**	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	1.176.337,47	7
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	8
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	9
(=) Saldo	**753.283,58**	10

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:36, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4079dc03-0a7f-4967-bc86-16abd49ee533

DESCRIÇÃO	Valor
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	
(-) Disponibilidades	4.508.534,57
(-) Haveres Financeiros	39.286,45
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	2.984.974,89
(=) Dívida Consolidada Líquida	**(1.562.846,13)**
Receita Corrente Líquida	39.280.952,00
(%) Endividamento	**(3,98)**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 30 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45686cee-820e-4930-811e-5907cacc354c

DESCRIÇÃO	Informação
PPA	
Número da Lei	000/2017
Data da Lei	10/12/2017
Quadriênio	2018 a 2021
Data da Publicação Oficial	10/12/2017
Meios de Divulgação	2 - Diário Oficial

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 31 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:19, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3552f2c8-f51b-434e-a29b-8b28451caae2

DESCRIÇÃO	Informação
LDO	
Número da Lei	000/2019
Data da Lei	10/05/2019
Exercicio	2020
Data da Publicação Oficial	10/05/2019
Meios de Divulgação	2 - Diário Oficial

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:33, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab36e9cf-c7bb-43d0-a49f-7d66b4b3ccaa

DESCRIÇÃO		Informação
LOA		
Número da Lei		903/2019
Data da Lei		10/12/2019
Exercicio		2020
Data da Publicação Oficial		10/12/2019
Meios de Divulgação		2 - Diário Oficial
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária		39.980.802,00
Valor Orçamento Fiscal		29.818.613,00
Valor Seguridade Social		10.162.189,00
Autorização de Aberturas de Créditos Suplementares nos Limites e a Utilização dos Recursos Abaixo Indicados	15.822.188,92	140,00
% Anulação Parcial ou Total de Dotação	15.822.188,92	100,00
% Superavit Financeiro	0,00	0,00
% Excesso de Arrecadação	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 33 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2672469a-c11a-43d0-bcbb-8936839b0a8f

DESCRIÇÃO	Informação

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Número do Decreto	99999
Data do Decreto	10/12/2019
Exercicio	2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 34 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:29, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f10fedd-a606-4f13-bc44-768ded7d7ce6

DESCRIÇÃO	Informação

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Número do Decreto	99999
Data do Decreto	10/12/2019
Exercicio	2020

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 35 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:18, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1f2db26-c1c1-483b-b37f-56f5ee211c81

DESCRIÇÃO	Informação
Nome do Consórcio	CONSORCIO INTERF. DE SAÚDE DA REGIÃO DE IRECE
Numero Contrato Rateio	01
Valor Previsto no Contrato de Rateio (com Alterações Pactuadas)	129.248,30
Valor Total do Repasse (Investimento)	116.471,56
Valor Contabilizado	129.248,30
Valor Previsto Não Repassado (Inscrição em Restos a Pagar)	12.776,74

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 179 - Documento Assinado Digitalmente por: JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 11/06/2021 16:00:06, ARMENIO SODRE NUNES - 11/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d865d3e-d702-4053-b663-27aeacda3d21

Numero Decreto	Data	Numero da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
001-2020	02/01/2020	903/2020	02/01/2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
002-2020	02/01/2020	903/2020	02/01/2020	215.330,40	0,00	0,00	0,00	215.330,40
003	02/01/2020	903/2020	02/01/2020	18.537,51	0,00	0,00	0,00	18.537,51
005-2020	02/01/2020	903/2020	02/01/2020	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
006	03/02/2020	903/2020	03/02/2020	118.231,00	0,00	0,00	0,00	118.231,00
007	03/02/2020	903/2020	03/02/2020	105.058,90	0,00	0,00	0,00	105.058,90
008	02/03/2020	903/2020	02/03/2020	104.100,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00
009	01/04/2020	903/2020	01/04/2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
010	01/04/2020	903/2020	01/04/2020	29.250,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
011	01/04/2020	903/2020	01/04/2020	716.563,03	0,00	0,00	0,00	716.563,03
012	01/05/2020	903/2020	01/05/2020	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
013	01/05/2020	903/2020	01/05/2020	294.501,76	0,00	0,00	0,00	294.501,76
014	01/05/2020	903/2020	01/05/2020	15.653,00	0,00	0,00	0,00	15.653,00
015	01/06/2020	903/2020	01/06/2020	1.259.751,63	0,00	0,00	0,00	1.259.751,63
016	01/06/2020	903/2020	01/06/2020	633.400,29	0,00	0,00	0,00	633.400,29
017	01/07/2020	903/2020	01/07/2020	134.548,52	0,00	0,00	0,00	134.548,52
018	01/07/2020	903/2020	01/07/2020	1.022.369,25	0,00	0,00	0,00	1.022.369,25
023	01/09/2020	903/2020	01/09/2020	45.393,86	0,00	0,00	0,00	45.393,86
024	01/09/2020	903/2020	01/09/2020	1.458.402,74	0,00	0,00	0,00	1.458.402,74
025	01/09/2020	903/2020	01/09/2020	578.554,00	0,00	0,00	0,00	578.554,00
026	01/10/2020	903/2020	01/10/2020	963.600,78	0,00	0,00	0,00	963.600,78
027	01/10/2020	903/2020	01/10/2020	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
028	01/10/2020	903/2020	01/10/2020	588.780,71	0,00	0,00	0,00	588.780,71
029	02/11/2020	903/2020	02/11/2020	1.031.323,06	0,00	0,00	0,00	1.031.323,06
030	02/11/2020	903/2020	02/11/2020	1.471.358,04	0,00	0,00	0,00	1.471.358,04
031	02/11/2020	903/2020	02/11/2020	2.153.010,32	0,00	0,00	0,00	2.153.010,32
032	02/11/2020	903/2020	02/11/2020	2.485.780,66	0,00	0,00	0,00	2.485.780,66
033	01/12/2020	903/2020	01/12/2020	255.689,46	0,00	0,00	0,00	255.689,46
				15.822.188,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.822.188,92**

Processo: 10143e21 - Doc. 36 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:35, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46d3891f-0130-490a-91cc-bdb9914e0179

Numero Decreto	Data	Numero da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
034	22/12/2020	911	22/12/2020	124.079,87	0,00	0,00	0,00	124.079,87
				124.079,87	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.079,87**

Processo: 10143e21 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ac6f7a6-5a59-4bca-b388-045ce61d0beb

Numero Decreto	Data	Data Publicação	Valor
017	09/06/2020	09/06/2020	200.000,00
018	09/06/2020	09/06/2020	40.000,00
04170001	17/04/2020	17/04/2020	10.146,46
04170002	17/04/2020	17/04/2020	83.125,00
04170003	17/04/2020	17/04/2020	40.000,00
04170004	17/04/2020	17/04/2020	40.000,00
04170005	17/04/2020	17/04/2020	15.000,00
04170006	17/04/2020	17/04/2020	10.000,00
04170007	17/04/2020	17/04/2020	10.000,00
			448.271,46

Processo: 10143e21 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c922451a-2e4e-4684-876f-56d23fddb511

Numero Decreto	Data	Data Publicação	Valor
010	01/12/2020	01/12/2020	17.066,78
			17.066,78

Processo: 10143e21 - Doc. 39 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:31, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f82ee96d-2d1d-49f2-b7d3-f260057aeecf

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	15.822.188,92
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	124.079,87
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	448.271,46
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	17.066,78
Descentralização de créditos	Nº da Lei Autorização	903/2020
Remanejamento de dotações	Nº da Lei Autorização	903/2020
Transposição de dotações	Nº da Lei Autorização	903/2020
Transferências de dotações	Nº da Lei Autorização	903/2020
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		**16.411.607,03**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 40 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:15, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d90daa84-8422-4867-94e7-9ecba4e26dac

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**8.325.768,80**	**81.891.522,19**	**75.594.406,09**	**6.297.116,10**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.095.522,07**	**75.442.699,28**	**70.934.164,71**	**4.508.534,57**
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001702 -> [2016] # 10.875-8 - FPM	21.111,72	20.197.472,07	20.197.472,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001703 -> [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	5.673,27	14.537,98	14.537,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001704 -> [2016] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.130,03	1.896.082,50	1.896.082,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001706 -> [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	16.845,42	117.852,76	117.852,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001708 -> [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	718,54	725,75	725,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001709 -> [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	18.518,18	52.525,11	52.525,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001710 -> [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	12.622,63	3.928.681,37	3.928.681,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001711 -> [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	9.240,44	342.899,86	342.899,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001712 -> [2016] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	18.884,94	1.500.928,22	1.500.928,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001714 -> [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	18,56	18,56	18,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001715 -> [2016] # 14.001-5 - FOPAG	2.758,41	70.633,66	70.633,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001716 -> [2016] # 14.708 -7 - FEX	340,19	340,22	340,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001717 -> [2016] # 24.421-X - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	86.423,51	182.949,85	182.949,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001718 -> [2016] # 26.634 - 5 PM AFM APOIO F. MUNICIPIOS	27,29	27,29	27,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001719 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	33,56	10.670,56	10.670,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1104701 -> [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	32.028,28	205.063,77	205.063,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1104702 -> [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	0,29	0,29	0,00	0,29
1.1.1.1.1.19.02.00 [02] 2001703 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	45.187,81	7.089.366,92	7.089.366,92	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00 [02] 2001818 -> [2018] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5%	7.429,22	503.743,88	503.743,88	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001773 -> [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 40%	10.349,83	2.296.851,42	2.296.851,42	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001774 -> [2016] # 58.022-8 - FUNDEB - 40%	113,22	113,24	113,24	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001824 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%)	1.021.449,02	10.811.200,00	10.811.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00 [02] 2001714 -> [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	84.806,41	1.046.283,45	1.046.283,45	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00 [02] 2001832 -> [2020] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA	17.977,24	813.529,38	813.529,38	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00 [02] 2001770 -> [2016] # 15.292 -7 - CIDE	13.951,31	27.992,52	27.992,52	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001707 -> [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	10,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001709 -> [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA	4.723,59	4.724,13	4.724,13	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001710 -> [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE	3.561,06	52.553,05	52.553,05	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001713 -> [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	130,00	130,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001715 -> [2016] # 24.661-1 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES	1.997,80	1.998,03	1.998,03	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001716 -> [2016] # 25.958-6 - CONSTRUÇÃO UBS DE QUEIMADA	303,55	303,58	303,58	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001717 -> [2016] # 25.736-2 CONSTRUCAO UBS DE SAO BENTO	761,67	761,75	761,75	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001718 -> [2016] # 25.737-0 - FMS POSTO DE SAUDE DE ANTARI	13.580,78	13.582,31	13.582,31	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001751 -> [2016] # 10.946-0 - CORREIOS	2.204,03	18.059,92	18.059,92	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001753 -> [2016] # 22.707-2 FCBA	55,57	55,58	55,58	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001754 -> [2016] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL	0,71	0,71	0,71	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f1384c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001755 -> [2016] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF	5,72	5,72	5,72	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001758 -> [2016] # 25.400-2 - MSD MELHORIA SANITARIA	4,74	4,74	4,74	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001821 -> [2016] # 28.792-x - CODEVASF - RECUP. ESTRADAS II	24.735,14	747.059,69	747.059,69	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001827 -> [2019] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS	260.627,48	260.929,54	260.929,54	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001828 -> [2019] # 29.514-0 - CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 881759-2018	212.711,84	401.661,71	401.661,71	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001833 -> [2019] # 29.442-X - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO	104.188,93	148.688,07	148.688,07	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001839 -> [2019] # 29.862-X - CONVÊNIO 896726-2019 - ESTRDA	5.000,00	578.017,59	578.017,59	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104702 -> [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	2.666,32	2.669,43	2.669,43	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104707 -> [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	80,11	80,51	80,51	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104708 -> [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	9,50	9,50	9,50	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104725 -> [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.696,05	173.028,90	173.028,90	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104726 -> [2016] # 647.439-0 -CAIXA E. FEDERAL - M. DO TURISMO	340.140,28	495.660,12	495.660,12	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104727 -> [2019] # 647.520-6 -CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	918,86	178.807,96	178.807,96	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104728 -> [2019] # 647.447-1 -CAIXA E. FEDERAL - construção de quadra	360.152,82	954.837,62	954.837,62	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001722 -> [2016] # 8.753-X - ECD FNS MS	0,21	0,21	0,21	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001724 -> [2016] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA	447,69	447,74	447,74	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001725 -> [2016] # 21.881-2 - S U S	38.886,32	77.688,75	77.688,75	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001726 -> [2016] # 22.839-7 - PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	819,75	819,84	819,84	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001728 -> [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	2,38	2,38	0,00	2,38
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001729 -> [2016] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA	153,23	14.947,62	14.947,62	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001730 -> [2016] # 24.570 - 4 - PAB - PSF - PACS - PSB	725,69	4.943,78	4.943,78	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001732 -> [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA	1.100,68	1.100,81	1.100,81	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001733 -> [2016] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA	4.795,03	4.795,57	4.795,57	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001734 -> [2016] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS	20.457,12	20.459,42	20.459,42	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001736 -> [2016] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE	22.024,62	22.027,10	22.027,10	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001737 -> [2016] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA	127.014,79	127.029,10	127.029,10	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001739 -> [2016] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO	6.000,06	6.000,74	6.000,74	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001741 -> [2016] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE OLHOS DAGUINHA	20.701,23	20.703,56	20.703,56	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001742 -> [2016] # 26.021-5 - S U S	533,89	533,95	533,95	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001743 -> [2016] # 26.569-1 - FMS - CONST. UBS DA SEDE	17.259,87	17.261,82	17.261,82	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001745 -> [2016] # 26.887-9 - FMS - IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAUDE - VAN	4.106,08	4.106,55	4.106,55	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001796 -> [2016] #27.552-2 - FNS BLMAC	339,97	340,01	340,01	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001799 -> [2016] # 27.711-8 - FMS - BLAFB	104.978,39	105.000,95	105.000,95	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001801 -> [2016] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS	226.478,71	452.492,89	452.492,89	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001819 -> [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	478.771,64	6.259.565,57	6.259.565,57	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001829 -> [2016] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS	103.176,70	620.460,10	620.460,10	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00 [02] 2001721 -> [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	283.504,21	555.254,71	555.254,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001764 -> [2016] # 23.868-6 - MERENDA	184.509,87	264.114,57	264.114,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001765 -> [2016] # 14.985 -3 - PNAT	18.779,47	22.920,48	22.920,48	0,00

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f1384c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001766 -> [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	3.399,63	3.400,01	3.400,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001768 -> [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	8.953,64	8.954,65	8.954,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001769 -> [2016] # 27.478-X - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	872,73	872,82	872,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001822 -> [2016] 28.704-0 - FNDE CRECHE	16.773,99	16.775,88	16.775,88	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001809 -> [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS	46.576,92	78.411,13	78.411,13	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001810 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS	212.281,15	379.727,72	379.727,72	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001812 -> [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS	10.177,02	10.177,02	10.177,02	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001814 -> [2016] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA	2.477,73	2.477,73	2.477,73	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001816 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	60.824,50	94.103,50	94.103,50	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001830 -> [2016] # 29.095-5- FMAS	66.164,27	75.308,27	0,00	75.308,27
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001831 -> [2019] # 29.094-7- FMAS	7.000,00	9.000,00	7.120,90	1.879,10
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001834 -> [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I	4.805,33	4.805,33	4.805,33	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001835 -> [2020] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II	11.566,27	11.566,27	11.566,27	0,00
1.1.1.1.1.19.14.00 [02] 2001701 -> [2016] # 22.708- 0 - FIES	296,82	296,85	296,85	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00 [02] 2001702 -> [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	7.209,55	1.105.616,91	1.105.616,91	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001836 -> [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19)	24.114,38	25.719,13	25.719,13	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001837 -> [2020] # 30.147-7 - FMS - COVID-19	44.472,72	644.399,86	644.399,86	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001838 -> [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	124.081,95	248.163,63	248.163,63	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 1001725 -> [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	0,00	21.907,13	21.836,56	70,57
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001702 -> [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	0,00	756.163,22	668.870,62	87.292,60
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001703 -> [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	0,00	5.994,40	5.963,30	31,10
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001704 -> [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00	18.852,76	17.931,82	920,94
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001705 -> [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00	282.124,73	231.979,83	50.144,90
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001706 -> [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00	21.691,84	21.647,45	44,39
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001707 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	33,56	0,00	33,56
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001711 -> [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	175.568,53	164.530,31	11.038,22
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001712 -> [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	725,75	0,00	725,75
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001713 -> [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	0,00	18,56	0,00	18,56
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001714 -> [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	0,00	340,22	0,00	340,22
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001715 -> [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	0,00	87.936,95	87.011,02	925,93
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001779 -> PM BARRA -AFM APLICAÇAO	0,00	27,29	0,00	27,29
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3104001 -> [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	41.092,18	36.450,48	4.641,70
1.1.1.1.1.50.04.02 [02] 3001750 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,00	385.887,21	355.933,50	29.953,71
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001708 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	0,00	1.944.674,18	950.218,20	994.455,98
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001716 -> [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	0,00	16.295,29	15.379,06	916,23
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001717 -> [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	0,00	113,24	0,00	113,24
1.1.1.1.1.50.04.06 [02] 3001709 -> [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	0,00	105.217,62	0,00	105.217,62
1.1.1.1.1.50.04.06 [02] 3001718 -> [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	0,00	17.978,30	13.866,25	4.112,05
1.1.1.1.1.50.04.07 [02] 3001710 -> [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00	13.952,88	13.900,00	52,88

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f1384c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001719 -> [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	0,00	6.559,92	6.500,00	59,92
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001720 -> [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	0,00	55,58	0,00	55,58
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001721 -> [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	0,71	0,00	0,71
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001722 -> [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	0,00	5,72	0,00	5,72
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001723 -> [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	0,00	4,74	0,00	4,74
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001725 -> [2021] # 28.792-x - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	0,00	24.763,81	0,00	24.763,81
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001726 -> [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	212.812,09	0,00	212.812,09
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001727 -> [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	0,00	104.430,57	0,00	104.430,57
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001728 -> [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	0,00	578.017,59	0,00	578.017,59
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001751 -> [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	0,00	1.998,03	0,00	1.998,03
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001752 -> [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	0,00	303,58	0,00	303,58
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001753 -> [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	0,00	761,75	0,00	761,75
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001754 -> [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	0,00	13.582,31	0,00	13.582,31
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001755 -> [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	0,00	260.929,54	0,00	260.929,54
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001780 -> [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	0,00	4.724,13	0,00	4.724,13
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001781 -> [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	0,00	3.561,47	0,00	3.561,47
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104002 -> [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	0,00	80,51	0,00	80,51
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104003 -> [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	0,00	9,50	0,00	9,50
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104004 -> [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	0,00	340.188,73	0,00	340.188,73
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104006 -> [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	0,00	372.240,43	21.010,33	351.230,10
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104007 -> [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	0,00	73.392,73	1.696,05	71.696,68
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104008 -> [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	0,00	2.669,43	0,00	2.669,43
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001756 -> [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	0,00	0,21	0,00	0,21
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001757 -> [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	0,00	447,74	0,00	447,74
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001758 -> [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	0,00	38.888,75	38.800,00	88,75
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001759 -> [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	0,00	819,84	0,00	819,84
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001761 -> [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	0,00	153,25	0,00	153,25
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001762 -> [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	0,00	725,78	0,00	725,78
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001763 -> [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	0,00	1.100,81	0,00	1.100,81
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001764 -> [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	0,00	4.795,57	0,00	4.795,57
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001765 -> [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	0,00	20.459,42	0,00	20.459,42
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001766 -> [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	0,00	22.027,10	0,00	22.027,10
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001767 -> [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	0,00	127.029,10	0,00	127.029,10
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001768 -> [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	0,00	6.000,74	0,00	6.000,74
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001769 -> [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	0,00	20.703,56	0,00	20.703,56
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001770 -> [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	0,00	533,95	0,00	533,95
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001771 -> [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	0,00	17.261,82	0,00	17.261,82
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001772 -> [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	0,00	4.106,55	0,00	4.106,55
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001773 -> [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	0,00	340,01	0,00	340,01

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f1384c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001774 -> [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	105.000,95	0,00	105.000,95
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001775 -> [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	0,00	226.492,89	226.000,00	492,89
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001776 -> [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0,00	914.975,92	914.587,56	388,36
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001777 -> [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	0,00	269.610,10	0,00	269.610,10
1.1.1.1.1.50.04.11 [02] 3001729 -> [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	0,00	305.254,71	250.000,00	55.254,71
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001730 -> [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	0,00	207.061,77	0,00	207.061,77
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001731 -> [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001732 -> [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	0,00	3.400,01	0,00	3.400,01
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001733 -> [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	0,00	8.954,65	0,00	8.954,65
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001734 -> [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,00	872,82	0,00	872,82
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001735 -> [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	0,00	16.775,88	0,00	16.775,88
1.1.1.1.1.50.04.14 [02] 3001739 -> [2021] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5% (APLICAÇÃO)	0,00	93.537,04	67.284,37	26.252,67
1.1.1.1.1.50.04.15 [02] 3001736 -> [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	0,00	296,85	0,00	296,85
1.1.1.1.1.50.04.16 [02] 3001737 -> [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	0,00	188.036,95	187.562,85	474,10
1.1.1.1.1.50.04.17 [02] 3001738 -> [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	0,00	127.094,34	124.069,29	3.025,05
1.1.1.1.1.50.04.17 [02] 3001778 -> [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	0,00	101.775,53	101.540,18	235,35
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001740 -> [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	28.397,09	0,00	28.397,09
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001741 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	80.285,89	0,00	80.285,89
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001742 -> [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	0,00	10.178,17	0,00	10.178,17
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001743 -> [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	2.477,99	0,00	2.477,99
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001744 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0,00	60.005,87	0,00	60.005,87
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001747 -> [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001748 -> [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	0,00	11.567,57	0,00	11.567,57
1.1.1.1.1.50.99.17 [02] 3001749 -> [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	0,00	22.911,31	0,00	22.911,31
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**863.920,90**	**1.779.177,74**	**1.619.764,00**	**159.413,74**
1.1.2.1.1.01.01.00 [04] 111303410000#10010000 -> Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.328,53	27.328,53	0,00	27.328,53
1.1.2.1.1.01.01.00 [04] 1113034100#10010000 -> Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	27.328,53	-27.328,53
1.1.2.1.1.01.06.00 [04] 111801410000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.1.01.06.00 [04] 1118014100#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	1.892,39	16.892,39	-15.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00 [04] 1118023100#01000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00 [04] 1118023100#10010000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	773.658,62	1.385.658,62	-612.000,00
1.1.2.5.1.01.03.00 [04] 111801330000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 111801130000#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-90.829,78	0,00	90.829,78	-90.829,78
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#01000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	95.480,21	95.480,21	0,00	95.480,21
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#10000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135.478,00	135.478,00	0,00	135.478,00
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-39.352,84	0,00	47.463,30	-47.463,30
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 111801140000#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.565,75	0,00	5.565,75	-5.565,75
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011400#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-451,15	0,00	568,26	-568,26

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f13844c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 111801430000#10000000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 111801430000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.323,41	3.323,41	0,00	3.323,41
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 1118014300#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	-234,45	0,00	234,45	-234,45
1.1.2.5.1.01.07.00 [04] 112201130000#10000000 -> Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.457,00	8.457,00	0,00	8.457,00
1.1.2.5.1.01.07.00 [04] 112201130000#10010000 -> Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.534,71	1.534,71	0,00	1.534,71
1.1.2.5.1.99.00.00 [04] 1121022100#10010000 -> Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00	35.260,00	-35.260,00
1.1.2.5.1.99.00.00 [04] 1990991300#01000000 -> Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	35.260,00	35.260,00	0,00	35.260,00
1.1.2.6.5.01.00.00 [21] 00 -> DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.904,95	60.176,81	3.271,86	56.904,95
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**540.610,32**	**670.428,79**	**122.638,66**	**547.790,13**
1.1.3.1.1.01.99.00 [03] 2729 -> OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00 [03] 3730 -> OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.002,25	1.002,25	1.002,25	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00 [03] 3707 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
1.1.3.1.1.99.02.00 [21] 00 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	2.710,84	2.710,84	0,00	2.710,84
1.1.3.4.1.01.05.00 [21] 00 -> CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.510,39	325.981,47	0,00	325.981,47
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 0000 -> 0000	9.560,82	9.560,82	0,00	9.560,82
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 2712 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	75.899,03	75.899,03	0,00	75.899,03
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 2713 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	86.871,52	86.871,52	0,00	86.871,52
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 0000 -> 0000	1.070,26	1.070,26	0,00	1.070,26
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2706 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.818,76	41.778,67	26.586,72	15.191,95
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2707 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.361,45	3.410,07	3.410,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2708 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	35.618,18	33.089,94	2.528,24
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2709 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2710 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.316,00	16.316,00	0,00	16.316,00
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2711 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	54.720,68	50.540,68	4.180,00
1.1.5 - ESTOQUES	**1.825.715,51**	**3.999.216,38**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
1.1.5.6.1.01.00.00 [21] 00 -> MATERIAL DE CONSUMO	1.825.715,51	3.999.216,38	2.917.838,72	1.081.377,66
TOTAL:	**8.325.768,80**	**81.891.522,19**	**75.594.406,09**	**6.297.116,10**

Processo: 10143e21 - Doc. 111 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 17:33:41, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a67b2ee8-05cb-4267-989f-b75f1384c37d

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	**8.325.768,80**	**81.891.522,19**	**75.594.406,09**	**6.297.116,10**
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**5.095.522,07**	**75.442.699,28**	**70.934.164,71**	**4.508.534,57**
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001702 -> [2016] # 10.875-8 - FPM	21.111,72	20.197.472,07	20.197.472,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001703 -> [2016] # 10.067-6 - INCRA - ITR	5.673,27	14.537,98	14.537,98	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001704 -> [2016] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.130,03	1.896.082,50	1.896.082,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001706 -> [2016] # 21.272-5 - SNA SIMPLES NACIONAL	16.845,42	117.852,76	117.852,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001708 -> [2016] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO	718,54	725,75	725,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001709 -> [2016] # 22.706-4 - IPI BANCO DO BRASIL	18.518,18	52.525,11	52.525,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001710 -> [2016] # 22.705-6 - ICMS BANCO DO BRASIL	12.622,63	3.928.681,37	3.928.681,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001711 -> [2016] # 22.704-8 - IPVA BANCO DO BRASIL	9.240,44	342.899,86	342.899,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001712 -> [2016] 13.362-0 - CÂMARA MUNICIPAL- BANCO DO BRASIL SA	18.884,94	1.500.928,22	1.500.928,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001714 -> [2016] # 23.948-8 - AFM APOIO F. MUNICIPIOS	18,56	18,56	18,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001715 -> [2016] # 14.001-5 - FOPAG	2.758,41	70.633,66	70.633,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001716 -> [2016] # 14.708 -7 - FEX	340,19	340,22	340,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001717 -> [2016] # 24.421-X - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	86.423,51	182.949,85	182.949,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001718 -> [2016] # 26.634 - 5 PM AFM APOIO F. MUNICIPIOS	27,29	27,29	27,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1001719 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO LEI /87/96	33,56	10.670,56	10.670,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1104701 -> [2016] # 235 -7 - CAIXA E FEDERAL - IPTU	32.028,28	205.063,77	205.063,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 [02] 1104702 -> [2016] # 647.124-3 - PROMINICIPIOS CAIXA	0,29	0,29	0,00	0,29
1.1.1.1.1.19.02.00 [02] 2001703 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS	45.187,81	7.089.366,92	7.089.366,92	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00 [02] 2001818 -> [2018] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5%	7.429,22	503.743,88	503.743,88	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001773 -> [2016] # 26.951-4 - FUNDEB 40%	10.349,83	2.296.851,42	2.296.851,42	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001774 -> [2016] # 58.022-8 - FUNDEB - 40%	113,22	113,24	113,24	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 [02] 2001824 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%)	1.021.449,02	10.811.200,00	10.811.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00 [02] 2001714 -> [2016] # 10.256-3 - FUNDO ESPECIAL	84.806,41	1.046.283,45	1.046.283,45	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00 [02] 2001832 -> [2020] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA	17.977,24	813.529,38	813.529,38	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00 [02] 2001770 -> [2016] # 15.292 -7 - CIDE	13.951,31	27.992,52	27.992,52	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001707 -> [2016] # 20.343 - 2 - PROGRAMA 2º TEMPO M. DA EDUCACAO	10,00	10,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001709 -> [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA	4.723,59	4.724,13	4.724,13	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001710 -> [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE	3.561,06	52.553,05	52.553,05	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001713 -> [2016] # 17.330-4 - CONVENIO TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	130,00	130,00	0,00	130,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001715 -> [2016] # 24.661-1 - IMPLANTACAO UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES	1.997,80	1.998,03	1.998,03	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001716 -> [2016] # 25.958-6 - CONSTRUÇÃO UBS DE QUEIMADA	303,55	303,58	303,58	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001717 -> [2016] # 25.736-2 CONSTRUCAO UBS DE SAO BENTO	761,67	761,75	761,75	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001718 -> [2016] # 25.737-0 - FMS POSTO DE SAUDE DE ANTARI	13.580,78	13.582,31	13.582,31	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001751 -> [2016] # 10.946-0 - CORREIOS	2.204,03	18.059,92	18.059,92	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001753 -> [2016] # 22.707-2 FCBA	55,57	55,58	55,58	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001754 -> [2016] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL	0,71	0,71	0,71	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001755 -> [2016] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF	5,72	5,72	5,72	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001758 -> [2016] # 25.400-2 - MSD MELHORIA SANITARIA	4,74	4,74	4,74	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001821 -> [2016] # 28.792-x - CODEVASF - RECUP. ESTRADAS II	24.735,14	747.059,69	747.059,69	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001827 -> [2019] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS	260.627,48	260.929,54	260.929,54	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001828 -> [2019] # 29.514-0 - CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO 881759-2018	212.711,84	401.661,71	401.661,71	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001833 -> [2019] # 29.442-X - CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO	104.188,93	148.688,07	148.688,07	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2001839 -> [2019] # 29.862-X - CONVÊNIO 896726-2019 - ESTRDA	5.000,00	578.017,59	578.017,59	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104702 -> [2016] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - POUP.	2.666,32	2.669,43	2.669,43	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104707 -> [2016] # 600.025-1 -CAIXA E. FEDERAL	80,11	80,51	80,51	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104708 -> [2016] # 600.165-7 - POUPANCA CAIXA	9,50	9,50	9,50	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104725 -> [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS	1.696,05	173.028,90	173.028,90	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104726 -> [2016] # 647.439-0 -CAIXA E. FEDERAL - M. DO TURISMO	340.140,28	495.660,12	495.660,12	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104727 -> [2019] # 647.520-6 -CAIXA E. FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO	918,86	178.807,96	178.807,96	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00 [02] 2104728 -> [2019] # 647.447-1 -CAIXA E. FEDERAL - construção de quadra	360.152,82	954.837,62	954.837,62	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001722 -> [2016] # 8.753-X - ECD FNS MS	0,21	0,21	0,21	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001724 -> [2016] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA	447,69	447,74	447,74	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001725 -> [2016] # 21.881-2 - S U S	38.886,32	77.688,75	77.688,75	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001726 -> [2016] # 22.839-7 - PSF - PROG. SAUDE DA FAMILIA	819,75	819,84	819,84	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001728 -> [2016] # 23.423-0 - FUNDO MUNICIPAL - FMS	2,38	2,38	0,00	2,38
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001729 -> [2016] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA	153,23	14.947,62	14.947,62	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001730 -> [2016] # 24.570 - 4 - PAB - PSF - PACS - PSB	725,69	4.943,78	4.943,78	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001732 -> [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA	1.100,68	1.100,81	1.100,81	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001733 -> [2016] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA	4.795,03	4.795,57	4.795,57	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001734 -> [2016] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS	20.457,12	20.459,42	20.459,42	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001736 -> [2016] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE	22.024,62	22.027,10	22.027,10	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001737 -> [2016] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA	127.014,79	127.029,10	127.029,10	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001739 -> [2016] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO	6.000,06	6.000,74	6.000,74	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001741 -> [2016] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE OLHOS DAGUINHA	20.701,23	20.703,56	20.703,56	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001742 -> [2016] # 26.021-5 - S U S	533,89	533,95	533,95	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001743 -> [2016] # 26.569-1 - FMS - CONST. UBS DA SEDE	17.259,87	17.261,82	17.261,82	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001745 -> [2016] # 26.887-9 - FMS - IMPLANT. AÇÕES E SERV. SAUDE - VAN	4.106,08	4.106,55	4.106,55	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001796 -> [2016] #27.552-2 - FNS BLMAC	339,97	340,01	340,01	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001799 -> [2016] # 27.711-8 - FMS - BLAFB	104.978,39	105.000,95	105.000,95	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001801 -> [2016] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS	226.478,71	452.492,89	452.492,89	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001819 -> [2016] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS	478.771,64	6.259.565,57	6.259.565,57	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00 [02] 2001829 -> [2016] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS	103.176,70	620.460,10	620.460,10	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00 [02] 2001721 -> [2016] # 14.577-7 - SALARIO EDUCACAO - FNDE	283.504,21	555.254,71	555.254,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001764 -> [2016] # 23.868-6 - MERENDA	184.509,87	264.114,57	264.114,57	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001765 -> [2016] # 14.985 -3 - PNAT	18.779,47	22.920,48	22.920,48	0,00

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001766 -> [2016] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO	3.399,63	3.400,01	3.400,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001768 -> [2016] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE	8.953,64	8.954,65	8.954,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001769 -> [2016] # 27.478-X - APOIO CRECHES - BRASIL CARINHOSO	872,73	872,82	872,82	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00 [02] 2001822 -> [2016] 28.704-0 - FNDE CRECHE	16.773,99	16.775,88	16.775,88	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001809 -> [2016] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS	46.576,92	78.411,13	78.411,13	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001810 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS	212.281,15	379.727,72	379.727,72	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001812 -> [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS	10.177,02	10.177,02	10.177,02	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001814 -> [2016] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA	2.477,73	2.477,73	2.477,73	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001816 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ	60.824,50	94.103,50	94.103,50	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001830 -> [2016] # 29.095-5- FMAS	66.164,27	75.308,27	0,00	75.308,27
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001831 -> [2019] # 29.094-7- FMAS	7.000,00	9.000,00	7.120,90	1.879,10
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001834 -> [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I	4.805,33	4.805,33	4.805,33	0,00
1.1.1.1.1.19.13.00 [02] 2001835 -> [2020] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II	11.566,27	11.566,27	11.566,27	0,00
1.1.1.1.1.19.14.00 [02] 2001701 -> [2016] # 22.708- 0 - FIES	296,82	296,85	296,85	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00 [02] 2001702 -> [2016] # 23.886-4 - MDE - EDUCACAO	7.209,55	1.105.616,91	1.105.616,91	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001836 -> [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19)	24.114,38	25.719,13	25.719,13	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001837 -> [2020] # 30.147-7 - FMS - COVID-19	44.472,72	644.399,86	644.399,86	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00 [02] 2001838 -> [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	124.081,95	248.163,63	248.163,63	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 1001725 -> [2021] # 22.706-4 - IPI - APLICAÇÃO	0,00	21.907,13	21.836,56	70,57
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001702 -> [2021] # 10.875-8 - FPM - APLICAÇÃO	0,00	756.163,22	668.870,62	87.292,60
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001703 -> [2021] # 10.067-6 - INCRA - ITR - APLICAÇÃO	0,00	5.994,40	5.963,30	31,10
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001704 -> [2021] # 21.272-5 - SNA - APLICAÇÃO	0,00	18.852,76	17.931,82	920,94
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001705 -> [2021] # 22.705-6 - ICMS - APLICAÇÃO	0,00	282.124,73	231.979,83	50.144,90
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001706 -> [2021] # 22.704-8 - IPVA - APLICAÇÃO	0,00	21.691,84	21.647,45	44,39
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001707 -> [2016] # 283.141-4 - ICMS - EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	33,56	0,00	33,56
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001711 -> [2021] # 10.069-2 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS - APLICAÇÃO	0,00	175.568,53	164.530,31	11.038,22
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001712 -> [2021] # 22.709-9 - FUNDO RENDIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	725,75	0,00	725,75
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001713 -> [2016] # 23.948-8 - AFM - APLICAÇÃO	0,00	18,56	0,00	18,56
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001714 -> [2016] # 14.708 -7 - FEX - APLICAÇÃO	0,00	340,22	0,00	340,22
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001715 -> [2021] # 24.421-X - FMMA - APLICAÇÃO	0,00	87.936,95	87.011,02	925,93
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3001779 -> PM BARRA -AFM APLICAÇAO	0,00	27,29	0,00	27,29
1.1.1.1.1.50.04.01 [02] 3104001 -> [2021] # 235 -7 - CAIXA ARRECADAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	41.092,18	36.450,48	4.641,70
1.1.1.1.1.50.04.02 [02] 3001750 -> [2016] # 10.653-4 - FUS - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,00	385.887,21	355.933,50	29.953,71
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001708 -> [2018] # 29.405-5 - II (F U N D E B 60%) - APLICAÇÃO	0,00	1.944.674,18	950.218,20	994.455,98
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001716 -> [2021] # 26.951-4 - FUNDEB 40% - APLICAÇÃO	0,00	16.295,29	15.379,06	916,23
1.1.1.1.1.50.04.05 [02] 3001717 -> [2021] # 58.022-8 - FUNDEB - 40% - APLICAÇÃO	0,00	113,24	0,00	113,24
1.1.1.1.1.50.04.06 [02] 3001709 -> [2016] # 10.256-3 - FEP - APLICAÇÃO	0,00	105.217,62	0,00	105.217,62
1.1.1.1.1.50.04.06 [02] 3001718 -> [2021] # 29.869-7 - CESSÃO ONEROSA - APLICAÇÃO	0,00	17.978,30	13.866,25	4.112,05
1.1.1.1.1.50.04.07 [02] 3001710 -> [2021] # 15.292 -7 - CIDE - APLICAÇÃO	0,00	13.952,88	13.900,00	52,88

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001719 -> [2021] # 10.946-0 - CORREIOS - APLICAÇÃO	0,00	6.559,92	6.500,00	59,92
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001720 -> [2021] # 22.707-2 FCBA - APLICAÇÃO	0,00	55,58	0,00	55,58
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001721 -> [2021] # 23.816-3 - INTEGRACAO NACIONAL - APLICAÇÃO	0,00	0,71	0,00	0,71
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001722 -> [2021] # 24.484-8 - CONVENIO CODEVASF - APLICAÇÃO	0,00	5,72	0,00	5,72
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001723 -> [2021] # 25.400-2 - MSD MEL.SANIT. - APLICAÇÃO	0,00	4,74	0,00	4,74
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001725 -> [2021] # 28.792-x - CODEVASF - RECUP. EST. APLICAÇÃO	0,00	24.763,81	0,00	24.763,81
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001726 -> [2021] # 29.514-0 - PAVIMENTAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	212.812,09	0,00	212.812,09
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001727 -> [2021] # 29.442-X - MINIST. DO TURISMO - AP.LICAÇÃO	0,00	104.430,57	0,00	104.430,57
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001728 -> [2021] # 29.862-X - ESTRDA - APLICAÇÃO	0,00	578.017,59	0,00	578.017,59
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001751 -> [2016] # 24.661-1 - UNIDADE BASICA SAUDE UBS MILAGRES-APLICAÇÃO	0,00	1.998,03	0,00	1.998,03
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001752 -> [2021] # 25.958-6 - UBS DE QUEIMADA - APLICAÇÃO	0,00	303,58	0,00	303,58
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001753 -> [2021] # 25.736-2 - UBS DE SAO BENTO - APLICAÇÃO	0,00	761,75	0,00	761,75
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001754 -> [2021] # 25.737-0 -POSTO DE SAUDE DE ANTARI - APLICAÇÃO	0,00	13.582,31	0,00	13.582,31
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001755 -> [2021] # 28.720-2 - MELHORIAS SANITÁRIAS - APLICAÇÃO	0,00	260.929,54	0,00	260.929,54
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001780 -> [2016] # 23.879-1 - SEC - PETE - BA - APLICAÇÃO	0,00	4.724,13	0,00	4.724,13
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3001781 -> [2016] # 26.667-1 - CONV. FNDE/CONST. CRECHE - APLICAÇÃO	0,00	3.561,47	0,00	3.561,47
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104002 -> [2021] # 600.025-1 -CEF - APLICAÇÃO	0,00	80,51	0,00	80,51
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104003 -> [2021] # 600.165-7 - CEF - APLICAÇÃO	0,00	9,50	0,00	9,50
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104004 -> [2016] # 647.439-0 - M. DO TURISMO - APLICAÇÃO	0,00	340.188,73	0,00	340.188,73
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104006 -> [2019] # 647.447-1 -CEF- CONST.QUADRA - APLICAÇÃO	0,00	372.240,43	21.010,33	351.230,10
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104007 -> [2019] # 647.440 - 4 - CEF - CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO	0,00	73.392,73	1.696,05	71.696,68
1.1.1.1.1.50.04.08 [02] 3104008 -> [2021] # 624.049-0 - CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - APLIC	0,00	2.669,43	0,00	2.669,43
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001756 -> [2021] # 8.753-X - ECD FNS MS - APLICAÇÃO	0,00	0,21	0,00	0,21
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001757 -> [2021] # 20.403-X - VIGILANCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	0,00	447,74	0,00	447,74
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001758 -> [2021] # 21.881-2 - S U S - APLICAÇÃO	0,00	38.888,75	38.800,00	88,75
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001759 -> [2021] # 22.839-7 - PSF - APLICAÇÃO	0,00	819,84	0,00	819,84
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001761 -> [2021] # 24.572-0 - VIGILNCIA SANITARIA - APLICAÇÃO	0,00	153,25	0,00	153,25
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001762 -> [2021] # 24.570 - 4 - PACS - APLICAÇÃO	0,00	725,78	0,00	725,78
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001763 -> [2016] # 25.131-3 - FMS CANARINA - APLICAÇÃO	0,00	1.100,81	0,00	1.100,81
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001764 -> [2021] # 25.413-4 - CONSTRUCO DE POLO ACADEMIA - APLICAÇÃO	0,00	4.795,57	0,00	4.795,57
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001765 -> [2021] # 25.691-9 - AMPLIACAO P SAUDE MINAS - APLICAÇÃO	0,00	20.459,42	0,00	20.459,42
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001766 -> [2021] # 25.692-7- AMPLIACAO P SAUDE DO PEIXE - APLICAÇÃO	0,00	22.027,10	0,00	22.027,10
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001767 -> [2021] # 25.694-3- AMPLIACAO P SAUDE SPINOLA - APLICAÇÃO	0,00	127.029,10	0,00	127.029,10
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001768 -> [2021] # 25.693-5- AMPLIACAO P SAUDE SAO PEDRO - APLICAÇÃO	0,00	6.000,74	0,00	6.000,74
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001769 -> [2021] # 25.695-1- AMPLIACAO P SAUDE O. DAGUINHA - APLICAÇÃO	0,00	20.703,56	0,00	20.703,56
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001770 -> [2016] # 26.021-5 - S U S - APLICAÇÃO	0,00	533,95	0,00	533,95
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001771 -> [2021] # 26.569-1 - CONST. UBS DA SEDE - APLICAÇÃO	0,00	17.261,82	0,00	17.261,82
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001772 -> [2021] # 26.887-9 - FMS - APLICAÇÃO	0,00	4.106,55	0,00	4.106,55
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001773 -> [2021] #27.552-2 - FNS BLMAC - APLICAÇÃO	0,00	340,01	0,00	340,01

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001774 -> [2021] # 27.711-8 - FMS - BLAFB - APLICAÇÃO	0,00	105.000,95	0,00	105.000,95
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001775 -> [2021] # 27.615-4 - FMS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - APLICAÇÃO	0,00	226.492,89	226.000,00	492,89
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001776 -> [2021] # 29.037-8- FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO	0,00	914.975,92	914.587,56	388,36
1.1.1.1.1.50.04.10 [02] 3001777 -> [2021] # 29.051-3 - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	0,00	269.610,10	0,00	269.610,10
1.1.1.1.1.50.04.11 [02] 3001729 -> [2021] # 14.577-7 - SAL.EDUC - FNDE - APLICAÇÃO	0,00	305.254,71	250.000,00	55.254,71
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001730 -> [2021] # 23.868-6 - MERENDA - APLICAÇÃO	0,00	207.061,77	0,00	207.061,77
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001731 -> [2021] # 14.985 -3 - PNAT - APLICAÇÃO	0,00	22.920,48	0,00	22.920,48
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001732 -> [2021] # 24.239- X - BRASIL ALFABETIZADO - APLICAÇÃO	0,00	3.400,01	0,00	3.400,01
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001733 -> [2021] # 26.027-4 - APOIO CRECHE - FNDE - APLICAÇÃO	0,00	8.954,65	0,00	8.954,65
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001734 -> [2021] # 27.478-X - CRECHES - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	0,00	872,82	0,00	872,82
1.1.1.1.1.50.04.13 [02] 3001735 -> [2021] 28.704-0 - FNDE CRECHE - APLICAÇÃO	0,00	16.775,88	0,00	16.775,88
1.1.1.1.1.50.04.14 [02] 3001739 -> [2021] # 26.944-1 - FMAS - Rec. Proprios - 5% (APLICAÇÃO)	0,00	93.537,04	67.284,37	26.252,67
1.1.1.1.1.50.04.15 [02] 3001736 -> [2021] # 22.708- 0 - FIES - APLICAÇÃO	0,00	296,85	0,00	296,85
1.1.1.1.1.50.04.16 [02] 3001737 -> [2021] # 23.886-4 - MDE - APLICAÇÃO	0,00	188.036,95	187.562,85	474,10
1.1.1.1.1.50.04.17 [02] 3001738 -> [2020] # 30.629-0 - LEI ALDIR BLANC - AUX. EMERGENCIAL	0,00	127.094,34	124.069,29	3.025,05
1.1.1.1.1.50.04.17 [02] 3001778 -> [2021] # 30.147-7 - FMS - COVID-19 - APLICAÇÃO	0,00	101.775,53	101.540,18	235,35
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001740 -> [2021] # 28.156 - 5 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	28.397,09	0,00	28.397,09
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001741 -> [2016] # 28.158 - 1 - FMAS - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	80.285,89	0,00	80.285,89
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001742 -> [2016] # 28.157 - 3 - GSUAS - FNS - APLICAÇÃO	0,00	10.178,17	0,00	10.178,17
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001743 -> [2021] # 28.155 - 7 - MEBPC - ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	2.477,99	0,00	2.477,99
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001744 -> [2016] # 28.966-3 - FMAS - CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	0,00	60.005,87	0,00	60.005,87
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001747 -> [2020] # 30.040-3 - FMAS - CONVIDACO - I - APLICAÇÃO	0,00	4.805,87	0,00	4.805,87
1.1.1.1.1.50.99.14 [02] 3001748 -> [2021] # 30.041-1 - FMAS - CONVIDEPI - II - APLICAÇÃO	0,00	11.567,57	0,00	11.567,57
1.1.1.1.1.50.99.17 [02] 3001749 -> [2020] # 30.143-4- FMAS (COVID-19) - APLICAÇÃO	0,00	22.911,31	0,00	22.911,31
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**863.920,90**	**1.779.177,74**	**1.619.764,00**	**159.413,74**
1.1.2.1.1.01.01.00 [04] 111303410000#10010000 -> Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.328,53	27.328,53	0,00	27.328,53
1.1.2.1.1.01.01.00 [04] 1113034100#10010000 -> Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	27.328,53	-27.328,53
1.1.2.1.1.01.06.00 [04] 111801410000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.1.01.06.00 [04] 1118014100#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	1.892,39	16.892,39	-15.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00 [04] 1118023100#01000000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	612.000,00	0,00	612.000,00
1.1.2.1.1.01.07.00 [04] 1118023100#10010000 -> Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	773.658,62	1.385.658,62	-612.000,00
1.1.2.5.1.01.03.00 [04] 111801330000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Bens e Direitos - Dívida Ativa	6.691,06	6.691,06	6.691,06	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 111801130000#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-90.829,78	0,00	90.829,78	-90.829,78
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#01000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	95.480,21	95.480,21	0,00	95.480,21
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#10000000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135.478,00	135.478,00	0,00	135.478,00
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011300#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	-39.352,84	0,00	47.463,30	-47.463,30
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 111801140000#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-5.565,75	0,00	5.565,75	-5.565,75
1.1.2.5.1.01.05.00 [04] 1118011400#10010000 -> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-451,15	0,00	568,26	-568,26

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 111801430000#10000000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.897,00	2.897,00	0,00	2.897,00
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 111801430000#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.323,41	3.323,41	0,00	3.323,41
1.1.2.5.1.01.06.00 [04] 1118014300#10010000 -> Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	-234,45	0,00	234,45	-234,45
1.1.2.5.1.01.07.00 [04] 112201130000#10000000 -> Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	8.457,00	8.457,00	0,00	8.457,00
1.1.2.5.1.01.07.00 [04] 112201130000#10010000 -> Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.534,71	1.534,71	0,00	1.534,71
1.1.2.5.1.99.00.00 [04] 1121022100#10010000 -> Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00	35.260,00	-35.260,00
1.1.2.5.1.99.00.00 [04] 1990991300#01000000 -> Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	35.260,00	35.260,00	0,00	35.260,00
1.1.2.6.5.01.00.00 [21] 00 -> DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	56.904,95	60.176,81	3.271,86	56.904,95
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**540.610,32**	**670.428,79**	**122.638,66**	**547.790,13**
1.1.3.1.1.01.99.00 [03] 2729 -> OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.00 [03] 3730 -> OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.002,25	1.002,25	1.002,25	0,00
1.1.3.1.1.99.01.00 [03] 3707 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	7.480,00	7.480,00	0,00	7.480,00
1.1.3.1.1.99.02.00 [21] 00 -> ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (F)	2.710,84	2.710,84	0,00	2.710,84
1.1.3.4.1.01.05.00 [21] 00 -> CRÉDITOS A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.510,39	325.981,47	0,00	325.981,47
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 0000 -> 0000	9.560,82	9.560,82	0,00	9.560,82
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 2712 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	75.899,03	75.899,03	0,00	75.899,03
1.1.3.5.1.05.00.00 [03] 2713 -> VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	86.871,52	86.871,52	0,00	86.871,52
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 0000 -> 0000	1.070,26	1.070,26	0,00	1.070,26
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2706 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.818,76	41.778,67	26.586,72	15.191,95
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2707 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.361,45	3.410,07	3.410,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00 [03] 2708 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	35.618,18	33.089,94	2.528,24
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2709 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.389,00	4.389,00	4.389,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2710 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.316,00	16.316,00	0,00	16.316,00
1.1.3.8.1.09.00.00 [03] 2711 -> CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	54.720,68	50.540,68	4.180,00
1.1.5 - ESTOQUES	**1.825.715,51**	**3.999.216,38**	**2.917.838,72**	**1.081.377,66**
1.1.5.6.1.01.00.00 [21] 00 -> MATERIAL DE CONSUMO	1.825.715,51	3.999.216,38	2.917.838,72	1.081.377,66
TOTAL:	**8.325.768,80**	**81.891.522,19**	**75.594.406,09**	**6.297.116,10**

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 82 - Centro CEP 44900-000.
CNPJ Nº 13.702.238/0001-00

PORTARIA Nº 02/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos valores em Caixa e Bancos da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes em 31/12/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, no uso de suas **atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº. 4.320/64, na Resolução nº. 1060/05 e suas alterações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.**

RESOLVE:

I - Constituir Comissão composta dos seguintes servidores DILEIA CAITA J. DE OLIVEIRA, REGINA GOMES DE SOUZA e LILIA RODRIGUES SANTOS, para sob a presidência do primeiro proceder ao inventário dos valores em Caixa e Bancos desta Prefeitura em 31 de dezembro de 2020.

II - A comissão, ora designada, tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de Conferência de Caixa.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, 08 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 02/2020,

DE 01 DE JULHO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **ANDRÉ RIBEIRO SODRÉ**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 02 de julho de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAD6CA4EAFADA19B24C4321C47B082BC

Processo: 10143e21 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b33f7a51-f9f6-4794-ab53-a208ffbe17c8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:

I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;

II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:

I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;

II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;

III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;

IV – ao das eleições.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AAD6CA4EAFADA19B24C4321C47B082BC

Processo: 10143e21 - Doc. 97 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b33f7a51-f9f6-4794-ab53-a208ffbe17c8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 03/2020,

DE 01 DE JULHO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **ANDRÉ RIBEIRO SODRÉ**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 02 de julho de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B64333F69B6680786C3BF87CCC0E06BC

Processo: 10143e21 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc78e9a9-c31a-4fb2-a553-8403f27bbf60

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:

I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;

II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:

I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;

II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;

III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;

IV – ao das eleições.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 01 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B64333F69B6680786C3BF87CCC0E06BC

Processo: 10143e21 - Doc. 98 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:28, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc78e9a9-c31a-4fb2-a553-8403f27bbf60

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Rua Álvaro Campos de Oliveira, 82 - Centro CEP 44900-000.
CNPJ Nº 13.702.238/0001-00

PORTARIA Nº. 03/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020.

Constitui Comissão para proceder à apuração da Dívida Ativa Tributária e não Tributária e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº. 4.320/64, na Resolução nº. 1060/05 e suas alterações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

RESOLVE:

I - Constituir Comissão composta dos seguintes servidores LÍLIA RODRIGUES SANTOS, TIAGO BASTOS DE AVELOIS e HÉLIO GOMES DE CASTRO, para sob a presidência do primeiro proceder o levantamento de valores da Dívida Ativa Tributária e não Tributária deste Município até 31 de dezembro de 2020.

II - A comissão ora designada tem o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação desta Portaria para apresentar Termo ou Ata de conferência de valores.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barra do Mendes, 08 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Vitor Pedreira Alcântara
Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 04/2020,

DE 03 DE JULHO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **ACÁSSIO SODRÉ PIMENTEL**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 02 de julho de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B5AA8F15218FDF02C523A9FF4CEDD7F

Processo: 10143e21 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:14, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b82669-93d7-4b99-b864-6b9e8ca09d0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:

I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;

II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:

I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;

II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;

III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;

IV – ao das eleições.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 03 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B5AA8F15218FDF02C523A9FF4CEDD7F

Processo: 10143e21 - Doc. 99 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:14, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b682669-93d7-4b99-b864-6b9e8ca09d0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES

Rua Álvaro Campos de Oliveira, 25 - Barra do Mendes - Bahia

CNPJ: 13.702.238/0001/00

PORTARIA Nº 04/2020, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

Constitui Comissão para proceder ao levantamento dos saldos das Dívidas Fundada do Município, flutuante e Realizável e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL BARRA DO MENDES, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.320/64 e na Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

I - Constituir a Comissão composta dos seguintes servidores, Janelucia Souza Rosendo, Lília Rodrigues Santos e Hélio Gomes de Castro, para sob a presidência do primeiro proceder a apuração dos saldos da Dívida Fundada, com finalidade de verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31/12/2020

II - A Comissão, ora designada, tem o prazo de 10 (dez) dias a contar do encerramento do exercício, para apresentar Termo ou Ata de conferência com os valores pertinentes, lavrado no último dia do mês de dezembro.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de dezembro de 2020

Armênio Sodré Nunes

Prefeito

Vitor Pedreira Alcântara

Secretário de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4327581934034DBFAED909E41896E1EA

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 05/2020,

DE 14 DE JULHO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **ALBERTO RODRIGUES CASTRO JUNIOR**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 14 de julho de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DF74A40C2A021057EEAC6BB402A0BF73

Processo: 10143e21 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:26, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7e41427-2f9b-4c76-9438-3471b2b9786f

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:

I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;

II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:

I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;

II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;

III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;

IV – ao das eleições.

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 14 de Julho de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DF74A40C2A021057EEAC6BB402A0BF73

Processo: 10143e21 - Doc. 100 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:26, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a7e41427-2f9b-4c76-9438-3471b2b9786f

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 06/2020,
DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

"Dispõe sobre a Instauração de Processo Administrativo de Auditoria e dá outras providências correlatas."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores efetivos **NACICLEIA MENDES SODRÉ**; **WEBSTER GOMES PEREIRA, e MATIAS FERREIRA DA SILVA**; para, sob a presidência do primeiro, constituírem a **Comissão de Processo administrativo de Auditoria**, visando à apuração no prazo de 30 (trinta) dias, de "supostos pagamentos irregulares" realizados pelo Município, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 05 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0AFA263A3FEABCA0129335D053188845

Processo: 10143e21 - Doc. 101 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:16, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ceba8b16-dccb-47e1-9a17-04aa4662104a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 07/2020,

DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **VINÍCIUS BARRETO SODRÉ**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 10 de agosto de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4A5022D24DD621B730B14B967ACEBBF5

Processo: 10143e21 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:23, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9d98e63-5bf3-44e8-98ea-835f678a1927

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 102 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:23, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9d98e63-5bf3-44e8-98ea-835f678a1927

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:
I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;
II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:
I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;
II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;
III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;
IV – ao das eleições.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 07 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4A5022D24DD621B730B14B967ACEBBF5

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 08/2020,

DE 07 DE AGOSTO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **LEIDE GOMES MARTINS**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 10 de agosto de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E218F59B2AD7ED2CA79A512611CE56DB

Processo: 10143e21 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b558844-2020-4ce1-a07f-0855c7e55f4c

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 103 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:38, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:57
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b558844-2020-4ce1-a07f-0855c7e55f4c

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:
I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;
II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:
I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;
II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;
III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;
IV – ao das eleições.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 07 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E218F59B2AD7ED2CA79A512611CE56DB

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 09/2020,

DE 13 DE AGOSTO DE 2020.

"CONCEDE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO PARA PLEITO ELEITORAL A SERVIDOR QUE MENCIONA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o quanto preconizado no Art. 1º, II, L, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento, com percepção de vencimentos integrais, dos servidores municipais candidatos a mandato eletivo no pleito eleitoral de 2020,

CONSIDERANDO requerimento, por meio de ofício, devidamente protocolizado junto ao Setor de Pessoal desta municipalidade,

RESOLVE,

Art. 1º. Colocar licença o servidor municipal **JEBERSON CLEI JOSÉ DE NOVAES**, admitido na forma do art. 37 da Constituição Federal, nomeado em caráter efetivo, a título de desincompatibilização para pleito eleitoral, a contar do dia 13 de agosto de 2020, até o dia seguinte ao pleito eleitoral, com direito a percepção dos seus vencimentos e salários.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F7FD0C7952C6CC63F9C0D1D840B404D3

Processo: 10143e21 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d48c3331-6ffb-430b-97c8-500ce361e479

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º - A licença de que trata o art. 1º ficará condicionada, alternativamente a entrega:
I - cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, até 10 dias contados a partir da data da escolha dos candidatos;
II - certidão expedida pela Justiça Eleitoral da decisão do pedido de registro de sua candidatura.

Parágrafo Único. O não cumprimento do quanto preceituado no art. 2º, nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a suspensão dos vencimentos.

Art. 3º. O servidor deverá reassumir o exercício do cargo ou função no primeiro dia útil subsequente:
I - ao da realização da Convenção Partidária, caso seu nome não seja referendado como candidato;
II- ao da data do protocolo do pedido de sua desistência da candidatura;
III - ao da ocorrência de qualquer outro fato que torne injustificada a continuidade do afastamento;
IV – ao das eleições.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 13 de Agosto de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F7FD0C7952C6CC63F9C0D1D840B404D3

Processo: 10143e21 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d48c3331-6ffb-430b-97c8-500ce361e479

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 10/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Nomeia VITOR PEDREIRA ALCÂNTARA para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Nomear **VITOR PEDREIRA ALCÂNTARA** para exercer o cargo de Secretário Municipal de Administração do Município de Barra do Mendes/BA.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
66634D429AB49FE8FB55A4F855FC8E58

Processo: 10143e21 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05149ba9-5a9e-42b-9bfe-f4cde5c6f51e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Exonera JOVINIANO DE SOUSA FILHO do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Recursos Hídricos, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera **JOVINIANO DE SOUSA FILHO** do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Recursos Hídricos da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1461C110A9594FFCF98A651690448B4

Processo: 10143e21 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e64a8c5-4885-4c4e-baf6-2f1fdc7009c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Exonera LUIZ FERDENANDES MONDONÇA do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Tributação, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera **JOVINIANO DE SOUSA FILHO** do cargo de Diretor do Departamento Municipal de Tributação da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1461C110A9594FFCF98A651690448B4

Processo: 10143e21 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e64a8c5-4885-4c4e-baf6-2f1fdc7009c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:27, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e64a8c5-4885-4c4e-baf6-2f1fdc7009c0

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 13/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Exonera MAYANA ABREU CAMPOS SODRÉ do cargo de Coordenadora de Núcleo, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos I, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1º. Exonera **MAYANA ABREU CAMPOS SODRÉ** do cargo de Coordenadora de Núcleo da Prefeitura Municipal de Barra do Mendes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1461C110A9594FFCF98A651690448B4

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 15/2020,

DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020.

"Exonera a servidora JAQUELINE BENÍCIO MOREIRA da função de Assistente Social do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES – ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no Art. 58, Incisos IV, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE,

Art. 1.º - Exonerar a servidora JAQUELINE BENÍCIO MOREIRA da função de Assistente Social do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Barra do Mendes.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Barra do Mendes – BA, em 16 de novembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito do Município de Barra do Mendes

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: adm.pmbm@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A63872584447ED174A00E4B9B83B5EE1

Processo: 10143e21 - Doc. 107 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:23, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39402e82-f4ed-4007-8d63-eb1384cc0118

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 23/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio da servidora WEBSTER GOMES PEREIRA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 03 (três) **LICENÇAS PRÊMIO INITERRÚPTAS à servidora WEBETER GOMES PEREIRA** - ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: pm.barradomendes@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B0B8EACAD630AD4ADF89D455B022100

Processo: 10143e21 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c3762f-daf9-4aea-b0e5-64757cef4087

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c3762f-da9-4aea-b0e5-64757cef4087

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 24/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio do servidor FRANCISCO ROBERTO ALVES BARRETO e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 03 (três) **LICENÇAS PRÊMIO INITERRÚPTAS ao servidor FRANCISCO ROBERTO ALVES BARRETO** - ocupante do cargo efetivo de Motorista.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B0B8EACAD630AD4ADF89D455B022100

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c3762f-da9-4aea-b0e5-64757cef4087

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 25/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio do servidor JARBAS SODRÉ BARRETO e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 03 (três) **LICENÇAS PRÊMIO INITERRÚPTAS ao servidor JARBAS SODRÉ BARRETO** - ocupante do cargo efetivo de Motorista.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B0B8EACAD630AD4ADF89D455B022100

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c3762f-da9-4aea-b0e5-64757cef4087

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 26/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio do servidor CARIVALDO GOMES DE MIRANDA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 03 (três) **LICENÇAS PRÊMIO INITERRÚPTAS ao servidor CARIVALDO GOMES DE MIRANDA** - ocupante do cargo efetivo de Motorista.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B0B8EACAD630AD4ADF89D455B022100

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 108 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:24, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c3762f-da9-4aea-b0e5-64757cef4087

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 27/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio da servidora CLAUDIA ALVES DE SOUSA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 02 (duas) **LICENÇAS PRÊMIO INITERRÚPTAS à servidora CLAUDIA ALVES DE SOUSA**- ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
6B0B8EACAD630AD4ADF89D455B022100

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 28/2020, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio da servidora WEBSTER GOMES PEREIRA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE a LEI MUNICIPAL nº 453, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1990, que "Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores público do Município, das autarquias e das fundações municipais", dispõe no seu Art. 102, ***in verbis***:
"Art. 102 – após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o funcionário efetivo fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo."

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder 01 (uma) **LICENÇA PRÊMIO de três (três) meses à servidora WEBETER GOMES PEREIRA** - ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo.

Art. 2.º - Fica revogada a portaria Nº 23 de 29 de dezembro de 2020.

Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 30 de dezembro de 2020.

ARMÊNIO SODRÉ NUNES
Prefeito Municipal

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: pm.barradomendes@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E337D29DFEC6D9440E96D40C9A68D46D

Processo: 10143e21 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:34, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d89102ca-96df-4181-a89a-783fb81ad192

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Portaria

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 16/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica do Servidor EDICLERISTON BARRETO DE OLIVEIRA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 02/2020, visto que o servidor **EDICLERISTON BARRETO DE OLIVEIRA** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede ao servidor **EDICLERISTON BARRETO DE OLIVEIRA - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Rua Álvaro Campos de Oliveira, Nº 82, Centro, Barra do Mendes/BA. CEP.: 44.990-000
Telefax: (74)3654-1109/1189. E-mail: pm.barradomendes@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-d4fd-4a7-81b6-eaab5dfd3c80

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-d4fd-4a7-81b6-caab5dfd3e89

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 17/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica do Servidor ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 03/2020, visto que o servidor **ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede ao servidor **ERICK GILLIARD BASTOS DE SOUZA - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-44fd-4aa7-81b6-caab5dfd3e89

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 18/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica da Servidora ELIENE VIEIRA MELO e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 04/2020, visto que a servidora **ELIENE VIEIRA MELO** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede a servidora **ELIENE VIEIRA MELO - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-d4fd-4a7-81b6-eaab5dfd3e80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 19/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica da Servidora NOÉLIA NUNES PACHECO DE SOUSA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 05/2020, visto que a servidora **NOÉLIA NUNES PACHECO DE SOUSA** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede a servidora **NOÉLIA NUNES PACHECO DE SOUSA - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-d4fd-4a7-81b6-caab5dfd3e80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 20/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica da Servidora NACICLÉIA MENDES SODRÉ e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 06/2020, visto que a servidora **NACICLÉIA MENDES SODRÉ** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede a servidora **NACICLÉIA MENDES SODRÉ - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-d4fd-4a7-81b6-caab5dfd3e80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 21/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica da Servidora MARIA GERLENE PEREIRA BARRETO e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 07/2020, visto que a servidora **MARIA GERLENE PEREIRA BARRETO** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede a servidora **MARIA GERLENE PEREIRA BARRETO - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 110 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:29:22, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 10/06/2021 16:45:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1c3042a6-44fd-4a7-81b6-caab5dfd3c80

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
CNPJ/MF: 13.702.238/0001-00

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 22/2020, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020.

"Dispõe sobre a Estabilidade Econômica da Servidora ODÍLIA FRANSCISCA NETA TOSTA DE OLIVEIRA e dá outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO MENDES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fulcro com o art. 58, Incisos I e IV, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO QUE o "Art. 125 § 9º afirma: "Ao servidor ocupante de cargo público efetivo do município que exercer por período igual ou superior a dez anos, contínuos ou alternados, cargos em comissão, funções de confiança, bem como qualquer outro provimento temporário de direção, chefia e assessoramento, é assegurado, independente de exoneração ou dispensa, o direito de continuar a perceber, como vantagem pessoal, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que, até aquela data, já tenha exercido por mais de 02 (dois) anos contínuos".

CONSIDERANDO a decisão proferida no processo administrativo Nº 08/2020, visto que a servidora **ODÍLIA FRANSCISCA NETA TOSTA DE OLIVEIRA** preencheu os requisitos legais fazendo jus à **ESTABILIDADE ECONÔMICA** correspondente ao cargo ou função de maior hierarquia que tenha exercido ininterruptamente por, no mínimo, 02 (dois) anos,

RESOLVE:

Art. 1.º - Em cumprimente ao quanto estabelece o Art. 125 § 9º da Lei Orgânica do Município de Barra do Mendes/BA, concede a servidora **ODÍLIA FRANSCISCA NETA TOSTA DE OLIVEIRA - ESTABILIDADE ECONÔMICA**, sendo que fará jus ao valor total de provento sobre o Cargo ou Função de maior hierarquia que o requerente tenha ocupado no período de suas funções initerruptamente por no mínimo, 02 (dois) anos.

Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 29 de dezembro de 2020.

Armênio Sodré Nunes
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
71377908556E667A0F37B8DED61018CF

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

TITULOS	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Legislativa	1.736.600,00	1.600.000,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	4.397.779,00	3.406.963,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exterior	0,00	0,00
Assistência Social	880.695,00	938.871,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.147.694,00	8.104.155,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	14.766.151,00	14.628.945,00
Cultura	1.261.558,00	932.237,00
Direito da Cidadania	69.800,00	163.423,00
Urbanismo	2.334.580,00	2.176.283,00
Habitação	128.500,00	374.102,00
Saneamento	116.000,00	226.800,00
Gestão Ambiental	299.147,00	474.075,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	340.150,00	438.151,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	104.000,00	110.321,00
Energia	21.000,00	37.800,00
Transporte	1.438.000,00	1.040.764,00
Desporto e Lazer	510.782,00	584.336,00
Encargos Sociais	1.048.366,00	618.159,00
Reserva de Contigência	1.380.000,00	824.250,00
TOTAL	**39.980.802,00**	**36.679.635,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO BARRA DO MENDES

Secretaria Municipal de Financas

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Divida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Vl Original	Vl Corr.
					0,00	0,00
Total					0,00	0,00

NÃO HÁ DADOS A SEREM EXIBIDOS

Processo: 10143e21 - Doc. 371 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 11:00:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8148c914-6fce-41c5-b851-2f18d98ed1ab

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercíciio estão devidamente registrados.

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) de Finanças

Processo: 10143e21 - Doc. 371 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 11:00:17, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8148c914-6fce-41c5-b851-2f18d98ed1ab

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO BARRA DO MENDES

Secretaria Municipal de Financas

RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Data Inscrição	Nº Divida	Contribuinte	Natureza	Vencimento	Vl Original	Vl Corr.
					0,00	0,00
Total					0,00	0,00

NÃO HÁ DADOS A SEREM EXIBIDOS

Processo: 10143e21 - Doc. 370 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 11:01:12, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f18eafe2-8ce5-4363-89a5-948b8ecbbbb6

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO BARRA DO MENDES

CERTIDÃO

Atestamos para fins de atendimento do disposto no art. 9, item 28 da Resolução TCM nº 1060/05, que os valores e títulos da dívida ativa tributária e não tributária inscritos no exercíciio estão devidamente registrados.

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) de Finanças

Processo: 10143e21 - Doc. 370 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 12/06/2021 11:01:12, JANELUCIA SOUZA ROSENDO - 12/06/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f18eafe2-8ce5-4363-89a5-948b8ecbbbb6

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2019 A ABRIL/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.205.993,98**	**1.140.778,85**	**1.149.384,99**	**1.209.264,15**	**1.093.799,94**	**1.111.566,52**	**386.557,43**	**2.802.763,72**	**867.050,59**	**78.747,18**	**73.331,56**	**72.770,59**	**11.192.009,50**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.205.993,98	1.140.778,85	1.148.329,99	1.209.264,15	1.093.799,94	1.111.566,52	386.557,43	2.802.763,72	867.050,59	78.747,18	73.331,56	72.770,59	11.190.954,50	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.127.260,03	1.046.879,87	1.137.036,44	1.120.914,94	1.020.905,90	1.038.026,10	342.227,34	2.568.668,55	855.941,91	67.638,50	72.770,59	72.770,59	10.471.040,76	0,00
Obrigações Patronais	78.733,95	93.898,98	11.293,55	88.349,21	72.894,04	73.540,42	44.330,09	234.095,17	11.108,68	11.108,68	560,97	0,00	719.913,74	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.205.993,98**	**1.140.778,85**	**1.149.384,99**	**1.209.264,15**	**1.093.799,94**	**1.111.566,52**	**386.557,43**	**2.802.763,72**	**867.050,59**	**78.747,18**	**73.331,56**	**72.770,59**	**11.192.009,50**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	35.623.553,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**35.623.553,97**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**11.192.009,50**	**31,42**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**19.236.719,14**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**18.274.883,19**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**17.313.047,23**	**48,60**

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/2,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edf7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2019 A ABRIL/2020 (ANUAL)

R$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**9.177.247,39**	**9.177.247,39**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.177.247,39	9.177.247,39	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.945.543,83**	**10.264.975,58**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	1.734.456,87	10.181.404,73	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	10.181.404,73	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.155.680,31	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	83.570,85	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**7.231.703,56**	**(1.087.728,19)**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.081.584,45**	**35.623.553,97**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**35.081.584,45**	**35.623.553,97**	**0,00**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**26,16**	**25,76**	**0,00**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**5,55**	**28,82**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				**42.748.264,76**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				**38.473.438,29**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	229.904,34	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edf7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.081.584,45**	**35.623.553,97**	**0,00**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**35.081.584,45**	**35.623.553,97**	**0,00**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	**7.717.948,58**	**7.837.181,87**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.946.153,72**	**7.053.463,69**	**0,00**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edf7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edf7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO/2019 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.090.389,50**	**2.888.469,01**	**4.274.082,58**	**2.638.789,82**	**2.727.066,85**	**2.781.955,11**	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.864.779,42**	**3.479.813,87**	**2.381.277,74**	**2.426.382,96**	**39.449.299,16**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.219,89	204.279,54	91.393,85	37.799,11	228.261,88	178.855,80	74.773,68	476.803,79	34.909,46	21.750,15	31.168,63	1.566,05	1.493.781,83	1.671.683,00
IPTU	19.242,73	4.300,66	11.034,74	15.598,37	7.592,81	11.861,55	15.811,90	52.781,02	10.805,20	4.519,15	11.801,48	0,00	165.349,61	199.725,00
ISS	81.801,50	81.731,16	15.232,95	10.745,18	114.689,01	137.870,75	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	13.946,59	0,00	814.387,74	716.015,00
ITBI	1.017,81	200,00	2.876,35	1.187,00	2.418,58	4.284,54	3.016,84	387,54	190,00	240,00	30,00	0,00	15.848,66	12.127,00
IRRF	339,54	109.500,00	49.663,83	104,25	94.746,09	19.038,89	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	0,00	0,00	392.841,55	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.818,31	8.547,72	12.585,98	10.164,31	8.815,39	5.800,07	18.237,64	6.694,32	11.117,67	6.616,25	5.390,56	1.566,05	105.354,27	231.816,00
Contribuições	12.553,98	12.081,45	12.376,20	12.303,55	11.949,00	12.573,60	16.192,04	14.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.225,64	141.207,00
Receita Patrimonial	4.286,26	3.465,62	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	8.451,42	2.989,45	4.235,24	0,00	0,00	0,00	50.345,59	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.286,26	3.465,62	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	5.025,80	2.989,45	4.235,24	0,00	0,00	0,00	46.919,97	201.851,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	37.665,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	2.961.329,37	2.668.642,40	4.157.203,21	2.583.347,67	2.482.893,51	2.582.320,05	3.116.325,02	5.160.498,03	3.825.634,72	3.458.063,72	2.350.109,11	2.424.816,91	37.771.183,72	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	16.622.562,95	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	245.199,88	259.214,32	348.616,71	259.076,39	297.922,10	325.914,92	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	3.538.811,20	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	33.133,05	21.467,22	47.247,14	31.285,39	36.388,99	26.197,00	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	282.935,61	189.200,00
Cota-Parte do ITR	173,39	610,98	16,20	809,24	981,80	1.656,88	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	6.838,41	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.210,83	2.318,02	2.343,44	2.097,40	2.556,79	2.262,72	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	26.740,41	78.320,00
Transferências do FUNDEB	679.549,43	566.303,77	632.216,11	567.641,29	570.833,06	590.988,72	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	7.579.412,58	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	489.345,73	627.951,87	1.498.381,59	534.274,45	516.754,89	661.968,02	848.181,33	1.589.121,22	1.748.212,41	462.396,91	337.695,49	399.598,65	9.713.882,56	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.699,33	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,03	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**358.044,53**	**294.413,61**	**275.050,21**	**295.866,79**	**278.549,64**	**265.419,98**	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**3.825.745,19**	**(4.155.148,00)**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.044,53	294.413,61	275.050,21	295.866,79	278.549,64	265.419,98	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	3.825.745,19	(4.155.148,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	35.623.553,97	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.623.553,97	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.699.768,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	5.129.791,77	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	2.493.648,78	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: edf7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 82 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed7007c-5712-4164-91f2-fbd91fd91573

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	35.623.553,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.623.553,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.623.553,97

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	10.182.730,84	28,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	19.236.719,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	18.274.883,19	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	17.313.047,23	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.748.264,76	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	7.837.181,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.699.768,64	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.493.648,78	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C92C0F07BD0FC01BC71006E602E83B8A

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**1.093.799,94**	**1.111.566,52**	**386.557,43**	**2.802.763,72**	**997.221,46**	**1.082.710,42**	**1.134.417,58**	**1.291.208,35**	**1.212.094,19**	**1.235.075,00**	**1.169.183,32**	**1.159.400,92**	**14.675.998,85**	**0,00**
Pessoal Ativo	1.093.799,94	1.111.566,52	386.557,43	2.802.763,72	997.221,46	1.082.710,42	1.134.417,58	1.291.208,35	1.212.094,19	1.235.075,00	1.169.183,32	1.159.400,92	14.675.998,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.020.905,90	1.038.026,10	342.227,34	2.568.668,55	874.808,03	1.071.497,69	1.066.105,46	1.209.075,50	1.131.340,36	1.151.205,09	1.156.643,06	1.146.860,66	13.777.363,74	0,00
Obrigações Patronais	72.894,04	73.540,42	44.330,09	234.095,17	122.413,43	11.212,73	68.312,12	82.132,85	80.753,83	83.869,91	12.540,26	12.540,26	898.635,11	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**1.093.799,94**	**1.111.566,52**	**386.557,43**	**2.802.763,72**	**997.221,46**	**1.082.710,42**	**1.134.417,58**	**1.291.208,35**	**1.212.094,19**	**1.235.075,00**	**1.169.183,32**	**1.159.400,92**	**14.675.998,85**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.850.733,95	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**36.850.733,95**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**14.675.998,85**	**39,83**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**19.899.396,33**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**18.904.426,52**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**17.909.456,70**	**48,60**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41cb-9233-80dfdc253c90
Processo: 101432e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020 (ANUAL)
R$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ARMENIO SODRE NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[29030003-99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2/2.00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 10143e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41eb-9233-840fdc253c90

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

MAIO/2020 A AGOSTO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**9.177.247,39**	**9.177.247,39**	**9.177.247,39**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.177.247,39	9.177.247,39	9.177.247,39	0,00
DEDUÇÕES (II)	**1.945.543,83**	**5.234.401,27**	**6.632.704,67**	**0,00**
Disponibilidade de Caixa	1.734.456,87	5.030.456,11	6.170.782,30	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	5.030.456,11	6.170.782,30	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.155.680,31	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	203.945,16	461.922,37	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**7.231.703,56**	**3.942.846,12**	**2.544.542,72**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**35.081.584,45**	**37.216.163,42**	**36.850.733,95**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**35.081.584,45**	**37.216.163,42**	**36.850.733,95**	**0,00**
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	**26,16**	**24,66**	**24,90**	**0,00**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**5,55**	**14,06**	**18,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				**44.220.880,74**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				**39.798.792,67**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	229.904,34	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 10143e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41eb-9233-840fdc253c90

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**35.081.584,45**	**37.216.163,42**	**36.850.733,95**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**35.081.584,45**	**37.216.163,42**	**36.850.733,95**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	**7.717.948,58**	**8.187.555,95**	**8.107.161,47**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**6.946.153,72**	**7.368.800,36**	**7.296.445,32**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 10143e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41eb-9233-840fdc253c90

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.850.733,95	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.850.733,95	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.896.117,43	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	5.306.505,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	2.579.551,38	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 10143e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41eb-9233-840fdc253c90

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.850.733,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.850.733,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.850.733,95

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	13.641.048,54	37,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	19.899.396,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	18.904.426,52	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	17.909.456,70	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.544.542,72	6,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.220.880,74	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	8.107.161,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.896.117,43	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.579.551,38	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

TELMA BARRETO OLIVEIRA - CONTROLADORA

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 10143e21 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf39a-a167-41eb-9233-840fdc253c90

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.727.066,85**	**2.781.955,11**	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.889.219,81**	**3.680.534,26**	**2.687.928,55**	**3.487.180,82**	**2.987.792,63**	**3.045.247,64**	**3.866.709,88**	**2.455.171,90**	**40.505.099,75**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.261,88	178.855,80	74.773,68	476.803,79	34.909,46	30.711,58	144.702,98	92.941,11	97.047,36	108.698,17	70.689,30	11.847,15	1.550.242,26	1.671.683,00
IPTU	7.592,81	11.861,55	15.811,90	52.781,02	10.805,20	11.715,63	24.711,48	4.458,35	4.558,99	6.344,53	5.822,39	0,00	156.463,85	199.725,00
ISS	114.689,01	137.870,75	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	60.900,24	36.675,50	71.474,53	74.402,36	11.619,74	0,00	866.002,73	716.015,00
ITBI	2.418,58	4.284,54	3.016,84	387,54	190,00	290,75	30,00	161,21	0,00	0,00	248,99	0,00	11.028,45	12.127,00
IRRF	94.746,09	19.038,89	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	51.571,13	50.000,00	20.000,00	23.726,45	41.708,03	0,00	420.239,54	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.815,39	5.800,07	18.237,64	6.694,32	11.117,67	8.330,45	7.490,13	1.646,05	1.013,84	4.224,83	11.290,15	11.847,15	96.507,69	231.816,00
Contribuições	11.949,00	12.573,60	16.192,04	14.195,82	16.690,40	14.324,41	11.942,05	12.436,86	12.424,20	10.991,05	0,00	156,79	133.876,22	141.207,00
Receita Patrimonial	3.962,46	5.506,33	8.451,42	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.543,19	0,00	44.384,15	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.962,46	5.506,33	5.025,80	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.543,19	0,00	40.958,53	210.602,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	28.914,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	2.482.893,51	2.582.320,05	3.116.325,02	5.160.498,03	3.833.129,10	3.631.425,43	2.527.170,06	3.134.828,01	2.517.238,12	2.922.211,32	3.794.477,39	2.439.896,10	38.142.412,14	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	965.088,26	1.030.532,47	15.195.596,08	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	297.922,10	325.914,92	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	224.489,17	270.166,01	236.466,77	288.548,51	3.446.374,36	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	36.388,99	26.197,00	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	21.084,81	38.288,66	48.005,65	37.925,58	295.107,51	189.200,00
Cota-Parte do ITR	981,80	1.656,88	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	148,91	39,52	0,00	2.745,48	8.162,51	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.556,79	2.262,72	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	1.748,35	1.572,28	1.888,75	2.184,37	25.164,47	78.320,00
Transferências do FUNDEB	570.833,06	590.988,72	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	503.161,13	473.641,10	553.511,78	569.483,12	7.233.499,11	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	516.754,89	661.968,02	848.181,33	1.589.121,22	1.755.706,79	635.758,62	514.756,44	1.109.609,75	611.004,84	1.197.653,45	1.989.516,18	508.476,57	11.938.508,10	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.699,33	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	244.899,71	357.251,03	0,00	0,00	3.271,86	631.163,63	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**278.549,64**	**265.419,98**	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**280.264,67**	**249.868,78**	**249.912,00**	**271.950,30**	**3.654.365,80**	**(4.155.148,00)**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	278.549,64	265.419,98	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	280.264,67	249.868,78	249.912,00	271.950,30	3.654.365,80	(4.155.148,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F41BB0B0191DD2A9620918A6BC231418

Processo: 1014321 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67adf29a-a167-41cb-9233-80dfdc253c90

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**997.221,46**	**1.082.710,42**	**1.134.417,58**	**1.291.208,35**	**1.212.094,19**	**1.235.075,00**	**1.170.089,91**	**1.265.795,17**	**1.260.840,50**	**1.278.268,57**	**87.070,37**	**135.083,21**	**12.149.874,73**	**0,00**
Pessoal Ativo	997.221,46	1.082.710,42	1.134.417,58	1.291.208,35	1.212.094,19	1.235.075,00	1.170.089,91	1.265.795,17	1.260.840,50	1.278.268,57	87.070,37	135.083,21	12.149.874,73	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	874.808,03	1.071.497,69	1.066.105,46	1.209.075,50	1.131.340,36	1.151.205,09	1.157.383,51	1.149.555,11	1.153.518,75	1.171.867,65	74.724,59	113.560,40	11.324.642,14	0,00
Obrigações Patronais	122.413,43	11.212,73	68.312,12	82.132,85	80.753,83	83.869,91	12.706,40	116.240,06	107.321,75	106.400,92	12.345,78	21.522,81	825.232,59	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	**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**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**997.221,46**	**1.082.710,42**	**1.134.417,58**	**1.291.208,35**	**1.212.094,19**	**1.235.075,00**	**1.170.089,91**	**1.265.795,17**	**1.260.840,50**	**1.278.268,57**	**87.070,37**	**135.083,21**	**12.149.874,73**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.241.006,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	**34.241.006,04**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**12.149.874,73**	**35,48**
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**18.490.143,26**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**17.565.636,10**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**16.641.128,94**	**48,60**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-3d42-4896-a8bb-1daea1590e84
Processo: 101432e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

R$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

Processo: 10143e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a80b-1daea1590e84

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**9.177.247,39**	**9.177.247,39**	**9.177.247,39**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	9.177.247,39	9.177.247,39	9.177.247,39
DEDUÇÕES (II)	**1.945.543,83**	**5.234.401,27**	**6.896.196,11**
Disponibilidade de Caixa	1.734.456,87	5.030.456,11	6.440.298,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	5.030.456,11	6.440.298,18
(-) Restos a Pagar Processados	2.155.680,31	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	203.945,16	455.897,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**7.231.703,56**	**3.942.846,12**	**2.281.051,28**
RECEIT A CORRENT E LÍQUIDA - RCL	**35.081.584,45**	**37.216.163,42**	**38.533.627,22**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**26,16**	**24,66**	**23,82**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**5,55**	**14,06**	**17,90**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>			**46.240.352,66**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>			**41.616.317,40**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	229.904,34	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

Processo: 10143e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a80b-1daea1590a84

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	**null**	**null**	**null**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
INTERNAS (II)	**null**	**null**	**null**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**null**	**null**	**null**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**null**	**null**	**null**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**null**	**null**	**null**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	**null**	**null**	**null**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	**null**	**null**	**null**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2020	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)	**null**	**null**	**null**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
INTERNAS (VI)	**null**	**null**	**null**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	null	null	null
Outras Garantias nos Termos da LRF	null	null	null
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	**null**	**null**	**null**

MEDIDAS CORRETIVAS:

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

Processo: 10143e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a80b-1daea1590e84

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7o § 3o da RSF no 43/2001 [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	34.241.006,04	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.241.006,04	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	5.478.560,97	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14.40%>	4.930.704,87	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <7%>	2.396.870,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

Processo: 10143e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a80b-1daea1590a84

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a−(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**1.553.662,88**	**1.249.404,72**	**0,00**	**158.716,25**	**0,00**	**0,00**	**145.541,91**	**0,00**	**0,00**	**145.541,91**
Recursos Ordinários	1.553.662,88	1.249.404,72	0,00	158.716,25	0,00	0,00	145.541,91	0,00	0,00	145.541,91
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**5.936.692,10**	**1.639.987,63**	**0,00**	**230.324,89**	**0,00**	**0,00**	**4.066.379,58**	**0,00**	**0,00**	**4.066.379,58**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.069,79	176.343,83	0,00	18.111,00	0,00	0,00	(188.385,04)	0,00	0,00	(188.385,04)
Transferências do FUNDEB	1.770.394,07	249.609,39	0,00	11.800,00	0,00	0,00	1.508.984,68	0,00	0,00	1.508.984,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	317.649,55	5.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311.721,05	0,00	0,00	311.721,05
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.443.629,59	977.276,47	0,00	41.476,09	0,00	0,00	424.877,03	0,00	0,00	424.877,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	382.797,23	2.852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	379.944,32	0,00	0,00	379.944,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	428.235,23	23.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404.683,73	0,00	0,00	404.683,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.587.916,64	204.425,03	0,00	158.937,80	0,00	0,00	1.224.553,81	0,00	0,00	1.224.553,81
TOTAL (III) = (I + II)	**7.490.354,98**	**2.889.392,35**	**0,00**	**389.041,14**	**0,00**	**0,00**	**4.211.921,49**	**0,00**	**0,00**	**4.211.921,49**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

Processo: 101432e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a8db-1daea1590e84

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 84 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:55:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e33b3bf3-ad42-4896-a80b-1daea1590a84

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

PODER ### CONSOLIDADO ###

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	34.241.006,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.241.006,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.241.006,04

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal – DTP	11.075.619,65	32,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	18.490.143,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	17.565.636,10	95,00
Limite de Alerta (inciso II do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	16.641.128,94	90,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.193.135,05	3,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.089.207,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	7.533.021,33	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.478.560,97	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.396.870,42	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

JAVAN FERREIRA DE SANTANA

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
556F21132F561AD647C078F8FAB3ADBD

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**5.467.636,74**	**14,91**	**5.467.636,74**	**14,91**	**31.211.998,26**
RECEITAS CORRENTES	**34.634.493,00**	**34.634.493,00**	**5.467.636,74**	**15,79**	**5.467.636,74**	**15,79**	**29.166.856,26**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.649.440,10**	**1.649.440,10**	**93.574,70**	**5,67**	**93.574,70**	**5,67**	**1.555.865,40**
Impostos	1.477.984,10	1.477.984,10	91.463,43	6,19	91.463,43	6,19	1.386.520,67
Taxas	158.856,00	158.856,00	2.111,27	1,33	2.111,27	1,33	156.744,73
Contribuição de Melhoria	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
CONTRIBUIÇÕES	**128.370,95**	**128.370,95**	**25.154,97**	**19,60**	**25.154,97**	**19,60**	**103.215,98**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	128.370,95	128.370,95	25.154,97	19,60	25.154,97	19,60	103.215,98
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**217.743,00**	**217.743,00**	**9.854,12**	**4,53**	**9.854,12**	**4,53**	**207.888,88**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	34.242,00	34.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.242,00
Valores Mobiliários	183.501,00	183.501,00	9.854,12	5,37	9.854,12	5,37	173.646,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**770.656,00**	**770.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.656,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.064,00	77.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.064,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	665.915,00	665.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.915,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	19.677,00	19.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**31.780.582,95**	**31.780.582,95**	**5.339.052,95**	**16,80**	**5.339.052,95**	**16,80**	**26.441.530,00**
Transferências da União e de suas Entidades	19.494.606,95	19.494.606,95	3.717.952,14	19,07	3.717.952,14	19,07	15.776.654,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.547.976,00	3.547.976,00	453.659,77	12,79	453.659,77	12,79	3.094.316,23
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.738.000,00	8.738.000,00	1.167.441,04	13,36	1.167.441,04	13,36	7.570.558,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**87.700,00**	**87.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.700,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.150,00	56.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.150,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	14.550,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.045.142,00**	**2.045.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045.142,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Relatório Resumido da Execução

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429706

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.830.142,00**	**1.830.142,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.830.142,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.098.719,00	1.098.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.719,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	645.000,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	84.923,00	84.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.923,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**5.467.636,74**	**0,00**	**5.467.636,74**	**14,91**	**31.211.998,26**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**5.467.636,74**	**14,91**	**5.467.636,74**	**14,91**	**31.211.998,26**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**5.467.636,74**	**14,91**	**5.467.636,74**	**14,91**	**31.211.998,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429720e
Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**	**21.045.164,06**	**4.832.649,55**	**4.832.649,55**	**31.846.985,45**	**3.914.276,55**	**229.904,34**
DESPESA CORRENTES	**29.972.639,00**	**30.079.758,00**	**15.093.790,59**	**15.093.790,59**	**14.985.967,41**	**4.481.978,94**	**4.481.978,94**	**25.597.779,06**	**3.563.605,94**	**219.904,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.648.126,00	13.235.550,00	10.313.776,00	10.313.776,00	2.921.774,00	1.872.648,74	1.872.648,74	11.362.901,26	1.871.600,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.575,00	43.575,00	20.000,00	20.000,00	23.575,00	5.929,84	5.929,84	37.645,16	5.929,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.280.938,00	16.800.633,00	4.760.014,59	4.760.014,59	12.040.618,41	2.603.400,36	2.603.400,36	14.197.232,64	1.686.075,26	219.904,34
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	16.280.938,00	16.800.633,00	4.760.014,59	4.760.014,59	12.040.618,41	2.603.400,36	2.603.400,36	14.197.232,64	1.686.075,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**5.882.746,00**	**5.775.627,00**	**540.680,35**	**540.680,35**	**5.234.946,65**	**350.670,61**	**350.670,61**	**5.424.956,39**	**350.670,61**	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	5.389.969,00	5.282.850,00	215.680,35	215.680,35	5.067.169,65	174.767,63	174.767,63	5.108.082,37	174.767,63	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	457.077,00	457.077,00	325.000,00	325.000,00	132.077,00	175.902,98	175.902,98	281.174,02	175.902,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**824.250,00**	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**	**21.045.164,06**	**4.832.649,55**	**4.832.649,55**	**31.846.985,45**	**3.914.276,55**	**229.904,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**	**21.045.164,06**	**4.832.649,55**	**4.832.649,55**	**31.846.985,45**	**3.914.276,55**	**229.904,34**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**634.987,19**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**		**4.832.649,55**	**5.467.636,74**		**3.914.276,55**	**229.904,34**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429720e

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**	**100,00**	**21.045.164,06**	**4.832.649,55**	**4.832.649,55**	**100,00**	**31.846.985,45**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.254.400,14**	**1.254.400,14**	**8,02**	**345.599,86**	**216.744,57**	**216.744,57**	**4,49**	**1.383.255,43**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	1.254.400,14	1.254.400,14	8,02	345.599,86	216.744,57	216.744,57	4,49	1.383.255,43	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**3.406.963,00**	**3.488.973,36**	**1.913.818,18**	**1.913.818,18**	**12,24**	**1.575.155,18**	**716.553,35**	**716.553,35**	**14,83**	**2.772.420,01**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	140.700,00	109.700,00	60.000,00	60.000,00	0,38	49.700,00	20.000,00	20.000,00	0,41	89.700,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	363.300,00	367.097,00	295.481,00	295.481,00	1,89	71.616,00	53.521,00	53.521,00	1,11	313.576,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.015.536,00	2.109.442,00	1.115.982,94	1.115.982,94	7,14	993.459,06	494.425,02	494.425,02	10,23	1.615.016,98	0,00
04.123 - Administracao Financeira	578.727,00	594.034,36	360.869,24	360.869,24	2,31	233.165,12	129.122,33	129.122,33	2,67	464.912,03	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00
04.695 - Turismo	276.675,00	276.675,00	81.485,00	81.485,00	0,52	195.190,00	19.485,00	19.485,00	0,40	257.190,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**938.871,00**	**938.871,00**	**141.854,00**	**141.854,00**	**0,91**	**797.017,00**	**40.328,11**	**40.328,11**	**0,83**	**898.542,89**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	131.250,00	131.250,00	19.285,00	19.285,00	0,12	111.965,00	4.098,47	4.098,47	0,08	127.151,53	0,00
08.182 - Defesa Civil	24.459,00	24.459,00	0,00	0,00	0,00	24.459,00	0,00	0,00	0,00	24.459,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	26.782,00	26.782,00	0,00	0,00	0,00	26.782,00	0,00	0,00	0,00	26.782,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	25.618,00	25.618,00	0,00	0,00	0,00	25.618,00	0,00	0,00	0,00	25.618,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	108.580,00	108.580,00	475,00	475,00	0,00	108.105,00	475,00	475,00	0,01	108.105,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	622.182,00	622.182,00	122.094,00	122.094,00	0,78	500.088,00	35.754,64	35.754,64	0,74	586.427,36	0,00
10 - SAÚDE	**8.104.155,00**	**8.104.155,00**	**2.000.601,17**	**2.000.601,17**	**12,80**	**6.103.553,83**	**915.719,36**	**915.719,36**	**18,95**	**7.188.435,64**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00	0,00	30.284,00	0,00	0,00	0,00	30.284,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.170.605,00	4.162.605,00	1.218.602,13	1.218.602,13	7,79	2.944.002,87	527.681,55	527.681,55	10,92	3.634.923,45	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.699.566,00	3.699.566,00	693.934,56	693.934,56	4,44	3.005.631,44	379.664,81	379.664,81	7,86	3.319.901,19	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	91.350,00	91.350,00	25.000,00	25.000,00	0,16	66.350,00	0,00	0,00	0,00	91.350,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	112.350,00	120.350,00	63.064,48	63.064,48	0,40	57.285,52	8.373,00	8.373,00	0,17	111.977,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.628.945,00**	**14.467.045,00**	**7.986.128,25**	**7.986.128,25**	**51,08**	**6.480.916,75**	**1.643.754,16**	**1.643.754,16**	**34,01**	**12.823.290,84**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	354.900,00	408.230,00	243.750,00	243.750,00	1,56	164.480,00	33.644,90	33.644,90	0,70	374.585,10	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.122.075,00	12.761.995,00	7.573.689,62	7.573.689,62	48,44	5.188.305,38	1.441.420,63	1.441.420,63	29,83	11.320.574,37	0,00
12.362 - Ensino Medio	165.900,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	165.900,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	95.550,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	95.550,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	545.595,00	710.595,00	168.688,63	168.688,63	1,08	541.906,37	168.688,63	168.688,63	3,49	541.906,37	0,00
12.367 - Educacao Especial	68.775,00	68.775,00	0,00	0,00	0,00	68.775,00	0,00	0,00	0,00	68.775,00	0,00
12.813 - Lazer	276.150,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
13 - CULTURA	**932.237,00**	**922.487,00**	**436.759,00**	**436.759,00**	**2,79**	**485.728,00**	**163.401,20**	**163.401,20**	**3,38**	**759.085,80**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	513.572,00	503.822,00	102.884,00	102.884,00	0,66	400.938,00	37.469,20	37.469,20	0,78	466.352,80	0,00
13.813 - Lazer	418.665,00	418.665,00	333.875,00	333.875,00	2,14	84.790,00	125.932,00	125.932,00	2,61	292.733,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**163.423,00**	**163.423,00**	**2.628,33**	**2.628,33**	**0,02**	**160.794,67**	**2.628,33**	**2.628,33**	**0,05**	**160.794,67**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	140.130,00	140.130,00	2.628,33	2.628,33	0,02	137.501,67	2.628,33	2.628,33	0,05	137.501,67	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	23.293,00	23.293,00	0,00	0,00	0,00	23.293,00	0,00	0,00	0,00	23.293,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.176.283,00**	**2.149.288,64**	**688.499,00**	**688.499,00**	**4,40**	**1.460.789,64**	**343.738,32**	**343.738,32**	**7,11**	**1.805.550,32**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	420.000,00	420.000,00	324.000,00	324.000,00	2,07	96.000,00	105.832,31	105.832,31	2,19	314.167,69	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	1.001.858,00	964.813,64	64.440,00	64.440,00	0,41	900.373,64	64.440,00	64.440,00	1,33	900.373,64	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	528.675,00	538.725,00	156.180,00	156.180,00	1,00	382.545,00	124.080,00	124.080,00	2,57	414.645,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	225.750,00	225.750,00	143.879,00	143.879,00	0,92	81.871,00	49.386,01	49.386,01	1,02	176.363,99	0,00
16 - HABITAÇÃO	**374.102,00**	**374.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.102,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.102,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	321.602,00	321.602,00	0,00	0,00	0,00	321.602,00	0,00	0,00	0,00	321.602,00	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429706

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**226.800,00**	**226.800,00**	**17.660,00**	**17.660,00**	**0,11**	**209.140,00**	**17.660,00**	**17.660,00**	**0,37**	**209.140,00**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	163.800,00	163.800,00	17.660,00	17.660,00	0,11	146.140,00	17.660,00	17.660,00	0,37	146.140,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**474.075,00**	**466.075,00**	**73.778,00**	**73.778,00**	**0,47**	**392.297,00**	**13.706,00**	**13.706,00**	**0,28**	**452.369,00**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	386.925,00	378.925,00	73.778,00	73.778,00	0,47	305.147,00	13.706,00	13.706,00	0,28	365.219,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	87.150,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00	0,00	0,00	0,00	87.150,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**438.151,00**	**415.035,00**	**132.880,75**	**132.880,75**	**0,85**	**282.154,25**	**66.926,75**	**66.926,75**	**1,38**	**348.108,25**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	130.680,00	124.124,00	35.854,25	35.854,25	0,23	88.269,75	34.900,25	34.900,25	0,72	89.223,75	0,00
20.606 - Extensao Rural	259.171,00	242.611,00	88.866,50	88.866,50	0,57	153.744,50	23.866,50	23.866,50	0,49	218.744,50	0,00
20.607 - Irrigacao	48.300,00	48.300,00	8.160,00	8.160,00	0,05	40.140,00	8.160,00	8.160,00	0,17	40.140,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**110.321,00**	**110.321,00**	**16.061,00**	**16.061,00**	**0,10**	**94.260,00**	**10.063,00**	**10.063,00**	**0,21**	**100.258,00**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	110.321,00	110.321,00	16.061,00	16.061,00	0,10	94.260,00	10.063,00	10.063,00	0,21	100.258,00	0,00
25 - ENERGIA	**37.800,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.040.764,00**	**1.178.514,00**	**427.497,14**	**427.497,14**	**2,73**	**751.016,86**	**396.447,14**	**396.447,14**	**8,20**	**782.066,86**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.040.764,00	1.178.514,00	427.497,14	427.497,14	2,73	751.016,86	396.447,14	396.447,14	8,20	782.066,86	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**584.336,00**	**594.336,00**	**82.605,98**	**82.605,98**	**0,53**	**511.730,02**	**40.545,98**	**40.545,98**	**0,84**	**553.790,02**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	584.336,00	594.336,00	82.605,98	82.605,98	0,53	511.730,02	40.545,98	40.545,98	0,84	553.790,02	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**618.159,00**	**618.159,00**	**459.300,00**	**459.300,00**	**2,94**	**158.859,00**	**244.433,28**	**244.433,28**	**5,06**	**373.725,72**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	123.257,00	123.257,00	114.300,00	114.300,00	0,73	8.957,00	62.600,46	62.600,46	1,30	60.656,54	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	494.902,00	494.902,00	345.000,00	345.000,00	2,21	149.902,00	181.832,82	181.832,82	3,76	313.069,18	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**824.250,00**	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.250,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	824.250,00	824.250,00	0,00	0,00	0,00	824.250,00	0,00	0,00	0,00	824.250,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**36.679.635,00**	**36.679.635,00**	**15.634.470,94**	**15.634.470,94**	**30,91**	**21.045.164,06**	**4.832.649,55**	**4.832.649,55**	**100,00**	**31.846.985,45**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429720e
Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MARÇO/2018 A FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.455.274,70**	**2.782.882,44**	**3.525.792,22**	**2.868.433,36**	**3.420.747,78**	**2.720.394,24**	**2.302.961,23**	**2.729.469,68**	**3.153.455,42**	**4.962.518,70**	**3.131.581,85**	**3.048.809,59**	**37.102.321,21**	**38.411.901,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.944,51	55.384,34	149.597,43	31.950,03	196.968,57	36.311,08	48.991,86	260.568,19	160.734,13	303.808,57	50.280,68	43.294,02	1.394.833,41	1.649.440,10
IPTU	11.927,06	15.510,77	12.245,94	11.839,27	7.477,20	11.888,85	14.441,13	24.426,16	9.239,24	41.096,47	25.708,00	36.418,43	222.218,52	203.182,10
ISS	26.606,45	31.397,52	121.806,73	14.368,98	80.322,67	17.884,12	29.192,57	101.799,48	63.609,36	132.112,45	18.485,39	3.134,45	640.720,17	733.252,00
ITBI	2.325,84	0,00	2.256,63	537,15	280,00	935,60	1.101,00	856,33	1.201,00	303,63	466,43	0,00	10.263,61	11.025,00
IRRF	639,35	1.014,09	3.565,22	2.452,63	105.876,75	2.161,07	592,50	130.000,00	81.594,80	124.462,43	0,00	256,15	452.614,99	500.325,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.445,81	7.461,96	9.722,91	2.752,00	3.011,95	3.441,44	3.664,66	3.486,22	5.089,73	5.833,59	5.620,86	3.484,99	69.016,12	201.656,00
Contribuições	0,00	9.917,24	10.803,68	10.695,19	12.776,13	12.632,14	11.817,15	12.189,26	13.086,48	13.599,56	12.837,46	12.317,51	132.671,80	128.370,95
Receita Patrimonial	6.046,75	5.875,89	6.251,72	7.189,99	7.538,28	5.966,89	3.676,17	3.991,64	3.279,99	3.815,17	4.083,46	5.770,66	63.486,61	217.743,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.046,75	5.875,89	6.251,72	7.189,99	7.538,28	5.966,89	3.676,17	3.991,64	3.279,99	3.815,17	4.083,46	5.770,66	63.486,61	183.501,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	34.242,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	31.091,21	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.791,21	770.656,00
Tranferências Correntes	2.360.681,40	2.711.004,97	3.359.139,39	2.817.846,65	3.202.713,30	2.663.532,63	2.237.724,55	2.450.850,79	2.974.485,02	4.639.058,80	3.064.380,25	2.987.427,40	35.468.845,15	35.557.990,95
Cota-Parte do FPM	1.065.931,09	1.117.594,01	1.371.559,38	1.283.779,29	871.679,42	1.099.674,93	829.375,68	942.165,39	1.183.471,78	2.071.083,65	1.468.074,58	1.612.592,01	14.916.981,21	15.734.722,00
Cota-Parte do ICMS	235.986,09	229.106,18	295.207,12	240.878,61	311.017,88	249.685,99	292.557,07	337.904,16	256.394,39	494.154,29	205.110,56	259.736,79	3.407.739,13	2.896.520,00
Cota-Parte do IPVA	13.530,38	16.792,73	22.147,05	29.693,15	29.723,03	24.908,06	20.022,82	23.816,18	16.152,90	15.907,05	8.459,63	9.431,83	230.584,81	172.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	73,57	50,92	21,01	543,59	491,11	2.420,79	2.467,95	413,88	30,80	138,19	230,84	6.882,65	13.072,00
Transferências da LC 87/1996	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	882,07	0,00	0,00	8.820,70	12.600,00
Transferências da LC 61/1989	2.117,22	2.260,40	2.303,72	2.529,79	2.128,91	2.302,45	2.302,12	2.336,64	2.243,31	2.703,10	2.178,40	2.305,97	27.712,03	71.200,00
Transferências do FUNDEB	690.878,29	530.294,05	1.121.804,13	750.441,00	682.206,37	791.615,01	715.294,41	800.749,93	576.392,44	1.078.084,98	536.540,50	630.900,54	8.905.201,65	7.468.000,00
Outras Transferencias Correntes	351.356,26	814.001,96	545.185,00	509.621,73	1.304.532,03	493.973,01	374.869,59	340.528,47	938.534,25	976.212,86	843.878,39	472.229,42	7.964.922,97	9.189.876,95
Outras Receitas Correntes	510,83	0,00	0,00	751,50	751,50	1.951,50	751,50	1.869,80	1.869,80	2.236,60	0,00	0,00	10.693,03	87.700,00
DEDUÇÕES (II)	**263.265,81**	**272.889,61**	**337.969,18**	**311.050,71**	**242.769,10**	**275.128,34**	**229.051,57**	**261.447,08**	**291.462,94**	**392.205,47**	**336.356,48**	**376.398,22**	**3.589.994,51**	**3.777.408,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	263.265,81	272.889,61	337.969,18	311.050,71	242.769,10	275.128,34	229.051,57	261.447,08	291.462,94	392.205,47	336.356,48	376.398,22	3.589.994,51	3.777.408,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.192.008,89**	**2.509.992,83**	**3.187.823,04**	**2.557.382,65**	**3.177.978,68**	**2.445.265,90**	**2.073.909,66**	**2.468.022,60**	**2.861.992,48**	**4.570.313,23**	**2.795.225,37**	**2.672.411,37**	**33.512.326,70**	**34.634.493,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.192.008,89**	**2.509.992,83**	**3.187.823,04**	**2.557.382,65**	**3.177.978,68**	**2.445.265,90**	**2.073.909,66**	**2.468.022,60**	**2.861.992,48**	**4.570.313,23**	**2.795.225,37**	**2.672.411,37**	**33.512.326,70**	**34.634.493,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.192.008,89**	**2.509.992,83**	**3.187.823,04**	**2.557.382,65**	**3.177.978,68**	**2.445.265,90**	**2.073.909,66**	**2.468.022,60**	**2.861.992,48**	**4.570.313,23**	**2.795.225,37**	**2.672.411,37**	**33.512.326,70**	**34.634.493,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633DF5BD8

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429706

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20033002] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes
segunda-feira, 30 de março de 2020 | Ano VI - Edição nº 00465 | Caderno 1
Diário Oficial do Município

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**38.411.901,00**	**5.467.636,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.649.440,10	93.574,70
IPTU	103.432,10	4.119,78
ISS	719.602,00	21.270,24
ITBI	5.250,00	466,43
IRRF	505.325,00	256,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	315.831,00	67.462,10
Contribuições	128.370,95	25.154,97
Receita Patrimonial	217.743,00	9.854,12
Aplicações Financeiras (II)	183.501,00	9.854,12
Outras Receitas Patrimoniais	34.242,00	0,00
Transferências Correntes	35.557.990,95	5.339.052,95
Cota-Parte do FPM	15.734.722,00	2.464.533,30
Cota-Parte do ICMS	2.896.520,00	371.877,92
Cota-Parte do IPVA	172.000,00	14.313,27
Cota-Parte do ITR	13.072,00	295,24
Transferências da LC 87/1996	12.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	71.200,00	4.484,37
Transferências do FUNDEB	7.468.000,00	1.167.441,04
Outras Transferências Correntes	9.189.876,95	1.316.107,81
Demais Receitas Correntes	858.356,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	3.650,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	854.706,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**38.224.750,00**	**5.457.782,62**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.045.142,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VI)	165.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.830.142,00	0,00
Convênios	1.500,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.828.642,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.830.142,00**	**1.830.142,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**40.054.892,00**	**5.457.782,62**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429706
Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**30.079.758,00**	**15.093.790,59**	**4.481.978,94**	**3.563.605,94**	**1.042.826,64**	**172.329,91**	**169.269,91**
Pessoal e Encargos Sociais	13.235.550,00	10.313.776,00	1.872.648,74	1.871.600,84	139.247,59	581,69	581,69
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	43.575,00	20.000,00	5.929,84	5.929,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.800.633,00	4.760.014,59	2.603.400,36	1.686.075,26	903.579,05	171.748,22	168.688,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**30.036.183,00**	**15.073.790,59**	**4.476.049,10**	**3.557.676,10**	**1.042.826,64**	**172.329,91**	**169.269,91**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**5.775.627,00**	**540.680,35**	**350.670,61**	**350.670,61**	**0,00**	**25.325,63**	**25.325,63**
Investimentos	5.282.850,00	215.680,35	174.767,63	174.767,63	0,00	25.325,63	25.325,63
Inversões Financeiras	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	457.077,00	325.000,00	175.902,98	175.902,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**5.318.550,00**	**215.680,35**	**174.767,63**	**174.767,63**	**0,00**	**25.325,63**	**25.325,63**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**824.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**36.178.983,00**	**15.289.470,94**	**4.650.816,73**	**3.732.443,73**	**1.042.826,64**	**197.655,54**	**194.595,54**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**487.916,71**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**487.916,71**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c942970e
Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre / 2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**8.334.430,84**	**8.334.430,84**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.076.553,08**	**3.170.095,66**
Disponibilidade de Caixa	870.286,57	2.988.378,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.393.298,91	2.988.378,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.523.012,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	206.266,51	181.717,56
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.257.877,76**	**5.164.335,18**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**2.093.542,58**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c9429706

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019 (BIMESTRAL)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003.99999:GovNet versão:20033002] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2018(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2018(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.694.726,78	1.523.012,34	1.042.826,64	0,00	6.174.912,48	1.181.483,99	710.244,27	197.655,54	194.595,54	0,00	1.697.132,72	7.872.045,20
PODER EXECUTIVO	5.694.726,78	1.523.012,34	1.042.826,64	0,00	6.174.912,48	1.181.483,99	710.244,27	197.655,54	194.595,54	0,00	1.697.132,72	7.872.045,20
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**5.694.726,78**	**1.523.012,34**	**1.042.826,64**	**0,00**	**6.174.912,48**	**1.181.483,99**	**710.244,27**	**197.655,54**	**194.595,54**	**0,00**	**1.697.132,72**	**7.872.045,20**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c942970e

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.236.209,10**	**1.236.209,10**	**84.212,70**	**6,81**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**203.182,10**	**203.182,10**	**62.126,43**	**30,58**
1.1.1 - IPTU	103.432,10	103.432,10	4.119,78	3,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	99.750,00	99.750,00	58.006,65	58,15
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**11.025,00**	**11.025,00**	**466,43**	**4,23**
1.2.1 - ITBI	5.250,00	5.250,00	466,43	8,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**733.252,00**	**733.252,00**	**21.619,84**	**2,95**
1.3.1 - ISS	719.602,00	719.602,00	21.270,24	2,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.650,00	13.650,00	349,60	2,56
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**288.750,00**	**288.750,00**	**0,00**	**0,00**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**19.750.114,00**	**19.750.114,00**	**2.855.504,10**	**14,46**
2.1 - Cota-Parte FPM	16.584.722,00	16.584.722,00	2.464.533,30	14,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.734.722,00	15.734.722,00	2.464.533,30	15,66
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.896.520,00	2.896.520,00	371.877,92	12,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	71.200,00	71.200,00	4.484,37	6,30
2.5 - Cota-Parte ITR	13.072,00	13.072,00	295,24	2,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	172.000,00	172.000,00	14.313,27	8,32
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**20.986.323,10**	**20.986.323,10**	**2.939.716,80**	**14,01**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICÃÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**902.707,00**	**902.707,00**	**97.417,43**	**10,79**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	402.000,00	402.000,00	75.025,63	18,66
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	317.625,00	317.625,00	22.391,80	7,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.582,00	166.582,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**452.000,00**	**452.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.354.707,00**	**1.354.707,00**	**97.417,43**	**7,19**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**7.468.000,00**	**7.468.000,00**	**1.167.441,04**	**15,63**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.468.000,00	7.468.000,00	1.167.441,04	15,63
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**7.468.000,00**	**7.468.000,00**	**1.167.441,04**	**15,63**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.690.007,00	6.690.007,00	6.000.000,00	89,69	883.067,21	13,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.690.007,00	6.690.007,00	6.000.000,00	89,69	883.067,21	13,20	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.802.236,00	2.802.236,00	1.125.055,00	40,15	324.914,02	11,59	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	133.350,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	2.668.886,00	2.668.886,00	1.125.055,00	42,15	324.914,02	12,17	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.492.243,00	9.492.243,00	7.125.055,00	75,06	1.207.981,23	12,73	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5feb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.207.981,23
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	75,64
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	27,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(3,47)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	545.595,00	710.595,00	168.688,63	23,74	168.688,63	23,74	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	545.595,00	710.595,00	168.688,63	23,74	168.688,63	23,74	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	133.350,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	412.245,00	577.245,00	168.688,63	29,22	168.688,63	29,22	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.122.075,00	12.761.995,00	7.573.689,62	59,35	1.441.420,63	11,29	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.358.893,00	9.358.893,00	7.125.055,00	76,13	1.207.981,23	12,91	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.763.182,00	3.403.102,00	448.634,62	13,18	233.439,40	6,86	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	165.900,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	95.550,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	13.931.220,00	13.736.140,00	7.742.378,25	56,37	1.610.109,26	11,72	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.167.441,04
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	1.167.441,04
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	442.668,22
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	15,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.447.784,10**	**1.447.784,10**	**84.468,85**	**5,83**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	203.182,10	203.182,10	62.126,43	30,58
IPTU	103.432,10	103.432,10	4.119,78	3,98
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	99.750,00	99.750,00	58.006,65	58,15
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.025,00	11.025,00	466,43	4,23
ITBI	5.250,00	5.250,00	466,43	8,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	733.252,00	733.252,00	21.619,84	2,95
ISS	719.602,00	719.602,00	21.270,24	2,96
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.650,00	13.650,00	349,60	2,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500.325,00	500.325,00	256,15	0,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**18.900.114,00**	**18.900.114,00**	**3.568.258,80**	**18,88**
Cota-Parte FPM	15.734.722,00	15.734.722,00	3.080.666,59	19,58
Cota-Parte ITR	13.072,00	13.072,00	369,03	2,82
Cota-Parte IPVA	172.000,00	172.000,00	17.891,46	10,40
Cota-Parte ICMS	2.896.520,00	2.896.520,00	464.847,35	16,05
Cota-Parte IPI-Exportação	71.200,00	71.200,00	4.484,37	6,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**20.347.898,10**	**20.347.898,10**	**3.652.727,65**	**17,95**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.170.605,00**	**4.162.605,00**	**1.218.602,13**	**29,27**	**527.681,55**	**12,68**	**411.999,64**	**12,68**	**12.158.656,51**
Despesas Correntes	3.421.007,00	3.421.007,00	1.217.402,13	35,59	526.481,55	15,39	410.799,64	12,01	9.507.520,88
Despesas de Capital	749.598,00	741.598,00	1.200,00	0,16	1.200,00	0,16	1.200,00	0,16	2.651.135,63
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.699.566,00**	**3.699.566,00**	**693.934,56**	**18,76**	**379.664,81**	**10,26**	**191.510,36**	**10,26**	**1.551.324,88**
Despesas Correntes	3.394.258,00	3.394.258,00	693.934,56	20,44	379.664,81	11,19	191.510,36	5,64	1.412.813,73
Despesas de Capital	305.308,00	305.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.511,15
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**91.350,00**	**91.350,00**	**25.000,00**	**27,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	87.150,00	87.150,00	25.000,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**112.350,00**	**120.350,00**	**63.064,48**	**52,40**	**8.373,00**	**6,96**	**8.373,00**	**6,96**	**0,00**
Despesas Correntes	108.150,00	116.150,00	63.064,48	54,30	8.373,00	7,21	8.373,00	7,21	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**30.284,00**	**30.284,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	30.284,00	30.284,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**8.104.155,00**	**8.104.155,00**	**2.000.601,17**	**24,69**	**915.719,36**	**11,30**	**611.883,00**	**11,30**	**13.709.981,39**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**2.000.601,17**	**915.719,36**	**611.883,00**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**2.000.601,17**	**915.719,36**	**611.883,00**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	547.909,15		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	547.909,15		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	1.452.692,02	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**54,77**	**25,07**	**0,00**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**401.000,00**	**401.000,00**	**272.516,87**	**67,96**
Proveniente da União	1.000,00	1.000,00	214.037,80	21.403,
Proveniente dos Estados	400.000,00	400.000,00	58.479,07	14,62
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	279.262,00	279.262,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**680.262,00**	**680.262,00**	**272.516,87**	**40,06**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba

www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c942970e

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	36.679.635,00
Previsão Atualizada	36.679.635,00
Receitas Realizadas	5.467.636,74
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	36.679.635,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	36.679.635,00
Despesas Empenhadas	15.634.470,94
Despesas Liquidadas	4.832.649,55
Despesas Pagas	3.914.276,55
Superávit Orçamentário	634.987,19

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.634.470,94
Despesas Liquidadas	4.832.649,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	33.512.326,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.512.326,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.512.326,70

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	487.916,71	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	487.916,71	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**7.217.739,12**	**0,00**	**1.042.826,64**	**6.174.912,48**
Poder Executivo	7.217.739,12	0,00	1.042.826,64	6.174.912,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.891.728,26**	**0,00**	**194.595,54**	**1.697.132,72**
Poder Executivo	1.891.728,26	0,00	194.595,54	1.697.132,72
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.109.467,38**	**0,00**	**1.237.422,18**	**7.872.045,20**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-e9f4-410a-adaf-9b76c942970e

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2019

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2019 A FEVEREIRO/2019

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1,00

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Fevereiro / 2019

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
BANCO DO BRASIL	04260001	26/04/2019	81,65	04260007	26/04/2019	81,65
BANCO DO BRASIL	04260004	26/04/2019	3.773,52	04260008	26/04/2019	3.773,52
BANCO DO BRASIL	04260005	26/04/2019	467,51	04260009	26/04/2019	467,51
Total:			**4.322,68**			**4.322,68**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
0B16554668D3D06ED978D5633D5F5BD8

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5fcb30de-99f4-410a-adaf-9b76c942970e
Processo: 101432e21 - Doc. 85 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.800.019,48**	**14,51**	**24.256.955,37**	**60,67**	**15.723.846,63**
RECEITAS CORRENTES	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**5.800.019,48**	**15,28**	**23.726.889,45**	**62,51**	**14.228.345,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**1.671.683,00**	**82.536,45**	**4,94**	**591.547,11**	**35,39**	**1.080.135,89**
Impostos	1.473.087,00	1.473.087,00	80.835,46	5,49	580.562,31	39,41	892.524,69
Taxas	184.736,00	184.736,00	1.700,99	0,92	10.984,80	5,95	173.751,20
Contribuição de Melhoria	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**141.207,00**	**156,79**	**0,11**	**78.965,76**	**55,92**	**62.241,24**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	141.207,00	141.207,00	156,79	0,11	78.965,76	55,92	62.241,24
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**239.516,00**	**1.543,19**	**0,64**	**23.474,49**	**9,80**	**216.041,51**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.914,00	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,00
Valores Mobiliários	210.602,00	210.602,00	1.543,19	0,73	23.474,49	11,15	187.127,51
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.770,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	732.506,00	732.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.506,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**34.958.639,00**	**34.958.639,00**	**5.712.511,19**	**16,34**	**22.427.479,49**	**64,15**	**12.531.159,51**
Transferências da União e de suas Entidades	21.444.065,00	21.444.065,00	4.072.122,82	18,99	15.752.486,31	73,46	5.691.578,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.902.774,00	3.902.774,00	517.393,47	13,26	2.076.760,67	53,21	1.826.013,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.800,00	9.611.800,00	1.122.994,90	11,68	4.598.232,51	47,84	5.013.567,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**96.470,00**	**3.271,86**	**3,39**	**605.422,60**	**627,58**	**(508.952,60)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	3.271,86	17,50	3.271,86	17,50	15.428,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.765,00	61.765,00	0,00	0,00	602.150,74	974,91	(540.385,74)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8e0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**0,00**	**0,00**	**530.065,92**	**26,17**	**1.495.501,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**	**0,00**	**0,00**	**530.065,92**	**29,63**	**1.259.001,08**
Transferências da União e de suas Entidades	1.012.390,00	1.012.390,00	0,00	0,00	280.563,16	27,71	731.826,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.614,00	681.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.614,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.413,00	93.413,00	0,00	0,00	249.502,76	267,10	(156.089,76)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.800.019,48**	**0,00**	**24.256.955,37**	**60,67**	**15.723.846,63**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39c8e0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.800.019,48**	**14,51**	**24.256.955,37**	**60,67**	**15.723.846,63**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.800.019,48**	**14,51**	**24.256.955,37**	**60,67**	**15.723.846,63**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39c8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**	**14.138.052,85**	**3.485.689,36**	**21.203.532,66**	**19.225.540,80**	**20.246.760,48**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**34.572.373,00**	**35.066.572,46**	**1.569.456,69**	**24.428.749,50**	**10.637.822,96**	**3.431.255,29**	**19.529.398,71**	**15.537.173,75**	**18.572.626,53**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	14.388.830,49	509.964,10	12.715.951,43	1.672.879,06	2.328.584,24	9.281.311,24	5.107.519,25	9.281.311,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	2.318,04	39.481,96	2.318,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00	20.635.941,97	1.059.492,59	11.692.798,07	8.943.143,90	1.102.671,05	10.245.769,43	10.390.172,54	9.288.997,25	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.038.673,00	20.635.941,97	1.059.492,59	11.692.798,07	8.943.143,90	1.102.671,05	10.245.769,43	10.390.172,54	9.288.997,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.429,00**	**3.982.501,00**	**56.928,72**	**1.862.271,11**	**2.120.229,89**	**54.434,07**	**1.674.133,95**	**2.308.367,05**	**1.674.133,95**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.109.043,00	2.669.898,00	46.928,72	614.747,11	2.055.150,89	47.525,66	599.738,69	2.070.159,31	599.738,69	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	31.800,00	10.000,00	24.000,00	7.800,00	5.000,00	19.000,00	12.800,00	19.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	1.280.803,00	0,00	1.223.524,00	57.279,00	1.908,41	1.055.395,26	225.407,74	1.055.395,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**	**14.138.052,85**	**3.485.689,36**	**21.203.532,66**	**19.225.540,80**	**20.246.760,48**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**	**14.138.052,85**	**3.485.689,36**	**21.203.532,66**	**19.225.540,80**	**20.246.760,48**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**3.053.422,71**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**		**3.485.689,36**	**24.256.955,37**		**20.246.760,48**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39e8e0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**	**100,00**	**14.138.052,85**	**3.485.839,36**	**21.203.682,66**	**100,00**	**19.225.390,80**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**1.736.600,00**	**10.986,15**	**1.531.731,60**	**5,83**	**204.868,40**	**252.498,58**	**963.480,88**	**4,54**	**773.119,12**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.736.600,00	1.736.600,00	10.986,15	1.531.731,60	5,83	204.868,40	252.498,58	963.480,88	4,54	773.119,12	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.397.779,00**	**5.198.440,66**	**343.815,00**	**3.872.551,06**	**14,73**	**1.325.889,60**	**509.355,95**	**3.268.173,33**	**15,41**	**1.930.267,33**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00	134.750,00	0,00	60.000,00	0,23	74.750,00	0,00	60.000,00	0,28	74.750,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	486.350,00	488.302,00	53.640,00	408.140,00	1,55	80.162,00	47.428,00	252.719,00	1,19	235.583,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.943.592,00	3.674.608,66	269.205,00	2.842.601,93	10,81	832.006,73	383.401,91	2.449.320,55	11,55	1.225.288,11	0,00
04.123 - Administracao Financeira	533.578,00	587.618,00	6.670,00	473.826,63	1,80	113.791,37	61.936,04	426.861,28	2,01	160.756,72	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.695 - Turismo	286.809,00	300.462,00	14.300,00	87.982,50	0,33	212.479,50	16.590,00	79.272,50	0,37	221.189,50	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**880.695,00**	**940.695,00**	**28.600,00**	**361.103,32**	**1,37**	**579.591,68**	**48.134,38**	**312.196,54**	**1,47**	**628.498,46**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	125.510,00	125.510,00	0,00	3.220,00	0,01	122.290,00	0,00	2.269,96	0,01	123.240,04	0,00
08.182 - Defesa Civil	10.655,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	64.790,00	64.790,00	0,00	100,00	0,00	64.690,00	0,00	0,00	0,00	64.790,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	650.440,00	710.440,00	28.600,00	357.783,32	1,36	352.656,68	48.134,38	309.926,58	1,46	400.513,42	0,00
10 - SAÚDE	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**475.367,37**	**5.130.985,22**	**19,52**	**4.424.980,24**	**615.380,04**	**4.398.967,64**	**20,75**	**5.156.997,82**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.872.014,00	5.243.402,07	296.072,34	2.629.454,31	10,00	2.613.947,76	363.899,51	2.145.910,38	10,12	3.097.491,69	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00	3.625.752,20	88.840,00	2.051.879,47	7,80	1.573.872,73	187.318,77	1.866.691,09	8,80	1.759.061,11	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	124.819,00	236.239,03	56.455,03	202.985,03	0,77	33.254,00	43.341,76	185.167,76	0,87	51.071,27	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	169.422,00	435.872,16	34.000,00	246.666,41	0,94	189.205,75	20.820,00	201.198,41	0,95	234.673,75	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.766.151,00**	**12.980.065,00**	**258.776,97**	**8.946.978,73**	**34,03**	**4.033.086,27**	**1.515.109,51**	**6.306.991,37**	**29,74**	**6.673.073,63**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	487.000,00	406.183,00	0,00	169.183,00	0,64	237.000,00	0,00	65.398,00	0,31	340.785,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.444.154,00	11.984.382,00	258.776,97	8.726.870,73	33,19	3.257.511,27	1.515.109,51	6.190.976,79	29,20	5.793.405,21	0,00
12.362 - Ensino Medio	73.500,00	73.500,00	0,00	150,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	91.740,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	458.100,00	303.103,00	0,00	50.775,00	0,19	252.328,00	0,00	50.616,58	0,24	252.486,42	0,00
12.367 - Educacao Especial	52.157,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00
12.813 - Lazer	159.500,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
13 - CULTURA	**1.261.558,00**	**960.729,00**	**31.414,00**	**735.177,57**	**2,80**	**225.551,43**	**22.467,50**	**676.828,07**	**3,19**	**283.900,93**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	350.829,00	367.929,00	31.414,00	156.250,30	0,59	211.678,70	22.467,50	117.900,80	0,56	250.028,20	0,00
13.813 - Lazer	910.729,00	592.800,00	0,00	578.927,27	2,20	13.872,73	0,00	558.927,27	2,64	33.872,73	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**63.800,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,01**	**62.400,00**	**200,00**	**1.400,00**	**0,01**	**62.400,00**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	67.700,00	61.700,00	0,00	1.400,00	0,01	60.300,00	200,00	1.400,00	0,01	60.300,00	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.334.580,00**	**2.367.854,34**	**133.223,12**	**1.858.108,14**	**7,07**	**509.746,20**	**251.374,83**	**1.758.956,59**	**8,30**	**608.897,75**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	530.780,00	530.780,00	0,00	458.000,00	1,74	72.780,00	97.297,50	418.194,45	1,97	112.585,55	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	812.100,00	794.524,34	60.033,72	632.796,34	2,41	161.728,00	60.630,66	630.686,34	2,97	163.838,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	618.700,00	625.700,00	52.770,00	369.789,00	1,41	255.911,00	31.310,00	342.679,00	1,62	283.021,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	373.000,00	416.850,00	20.419,40	397.522,80	1,51	19.327,20	62.136,67	367.396,80	1,73	49.453,20	0,00
16 - HABITAÇÃO	**128.500,00**	**109.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.300,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	99.500,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**116.000,00**	**149.896,00**	**14.412,09**	**79.663,09**	**0,30**	**70.232,91**	**14.412,09**	**79.663,09**	**0,38**	**70.232,91**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	94.000,00	127.896,00	14.412,09	79.663,09	0,30	48.232,91	14.412,09	79.663,09	0,38	48.232,91	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**299.147,00**	**299.147,00**	**25.355,00**	**87.205,00**	**0,33**	**211.942,00**	**17.124,00**	**77.320,95**	**0,36**	**221.826,05**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00	266.992,00	25.355,00	87.205,00	0,33	179.787,00	17.124,00	77.320,95	0,36	189.671,05	0,00
18.542 - Controle Ambiental	32.155,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**340.150,00**	**345.150,00**	**7.700,00**	**144.829,25**	**0,55**	**200.320,75**	**17.849,50**	**132.921,70**	**0,63**	**212.228,30**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	112.850,00	117.850,00	7.700,00	68.140,25	0,26	49.709,75	6.655,00	67.095,25	0,32	50.754,75	0,00
20.606 - Extensao Rural	201.700,00	201.700,00	0,00	76.689,00	0,29	125.011,00	11.194,50	65.826,45	0,31	135.873,55	0,00
20.607 - Irrigacao	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**72.165,68**	**6.380,00**	**32.278,68**	**0,12**	**39.887,00**	**8.645,00**	**29.278,68**	**0,14**	**42.887,00**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	104.000,00	72.165,68	6.380,00	32.278,68	0,12	39.887,00	8.645,00	29.278,68	0,14	42.887,00	0,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.438.000,00**	**2.124.066,00**	**230.701,99**	**1.775.396,03**	**6,75**	**348.669,97**	**157.311,22**	**1.685.308,46**	**7,95**	**438.757,54**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.438.000,00	2.124.066,00	230.701,99	1.775.396,03	6,75	348.669,97	157.311,22	1.685.308,46	7,95	438.757,54	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.782,00**	**660.782,00**	**34.819,40**	**352.854,60**	**1,34**	**307.927,40**	**28.893,40**	**335.692,00**	**1,58**	**325.090,00**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	510.782,00	660.782,00	34.819,40	352.854,60	1,34	307.927,40	28.893,40	335.692,00	1,58	325.090,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.048.366,00**	**1.463.417,32**	**24.834,32**	**1.380.758,32**	**5,25**	**82.659,00**	**27.083,36**	**1.176.503,36**	**5,55**	**286.913,96**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	115.980,00	140.814,32	24.834,32	137.234,32	0,52	3.580,00	25.174,95	118.790,06	0,56	22.024,26	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	932.386,00	1.322.603,00	0,00	1.243.524,00	4,73	79.079,00	1.908,41	1.057.713,30	4,99	264.889,70	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**1.626.385,41**	**26.291.020,61**	**80,65**	**14.138.052,85**	**3.485.839,36**	**21.203.682,66**	**100,00**	**19.225.390,80**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39e8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.727.066,85**	**2.781.955,11**	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.889.219,81**	**3.680.534,26**	**2.687.928,55**	**3.487.180,82**	**2.987.792,63**	**3.045.247,64**	**3.866.709,88**	**2.455.171,90**	**40.505.099,75**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	228.261,88	178.855,80	74.773,68	476.803,79	34.909,46	30.711,58	144.702,98	92.941,11	97.047,36	108.698,17	70.689,30	11.847,15	1.550.242,26	1.671.683,00
IPTU	7.592,81	11.861,55	15.811,90	52.781,02	10.805,20	11.715,63	24.711,48	4.458,35	4.558,99	6.344,53	5.822,39	0,00	156.463,85	199.725,00
ISS	114.689,01	137.870,75	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	60.900,24	36.675,50	71.474,53	74.402,36	11.619,74	0,00	866.002,73	716.015,00
ITBI	2.418,58	4.284,54	3.016,84	387,54	190,00	290,75	30,00	161,21	0,00	0,00	248,99	0,00	11.028,45	12.127,00
IRRF	94.746,09	19.038,89	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	51.571,13	50.000,00	20.000,00	23.726,45	41.708,03	0,00	420.239,54	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.815,39	5.800,07	18.237,64	6.694,32	11.117,67	8.330,45	7.490,13	1.646,05	1.013,84	4.224,83	11.290,15	11.847,15	96.507,69	231.816,00
Contribuições	11.949,00	12.573,60	16.192,04	14.195,82	16.690,40	14.324,41	11.942,05	12.436,86	12.424,20	10.991,05	0,00	156,79	133.876,22	141.207,00
Receita Patrimonial	3.962,46	5.506,33	8.451,42	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.543,19	0,00	44.384,15	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.962,46	5.506,33	5.025,80	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.543,19	0,00	40.958,53	210.602,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	28.914,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	2.482.893,51	2.582.320,05	3.116.325,02	5.160.498,03	3.833.129,10	3.631.425,43	2.527.170,06	3.134.828,01	2.517.238,12	2.922.211,32	3.794.477,39	2.439.896,10	38.142.412,14	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	965.088,26	1.030.532,47	15.195.596,08	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	297.922,10	325.914,92	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	224.489,17	270.166,01	236.466,77	288.548,51	3.446.374,36	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	36.388,99	26.197,00	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	21.084,81	38.288,66	48.005,65	37.925,58	295.107,51	189.200,00
Cota-Parte do ITR	981,80	1.656,88	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	148,91	39,52	0,00	2.745,48	8.162,51	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.556,79	2.262,72	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	1.748,35	1.572,28	1.888,75	2.184,37	25.164,47	78.320,00
Transferências do FUNDEB	570.833,06	590.988,72	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	503.161,13	473.641,10	553.511,78	569.483,12	7.233.499,11	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	516.754,89	661.968,02	848.181,33	1.589.121,22	1.755.706,79	635.758,62	514.756,44	1.109.609,75	611.004,84	1.197.653,45	1.989.516,18	508.476,57	11.938.508,10	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	0,00	2.699,33	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	244.899,71	357.251,03	0,00	0,00	3.271,86	631.163,63	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**278.549,64**	**265.419,98**	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**280.264,67**	**249.868,78**	**249.912,00**	**271.950,30**	**3.654.365,80**	**(4.155.148,00)**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	278.549,64	265.419,98	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	280.264,67	249.868,78	249.912,00	271.950,30	3.654.365,80	(4.155.148,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.616.797,88**	**2.183.221,60**	**36.850.733,95**	**46.265.531,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.110.383,00**	**23.726.889,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.683,00	591.547,11
IPTU	90.000,00	61.001,66
ISS	701.000,00	278.136,59
ITBI	5.775,00	920,95
IRRF	517.500,00	187.112,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.408,00	64.375,18
Contribuições	141.207,00	78.965,76
Receita Patrimonial	239.516,00	23.474,49
Aplicações Financeiras (II)	210.602,00	23.474,49
Outras Receitas Patrimoniais	28.914,00	0,00
Transferências Correntes	39.113.787,00	22.427.479,49
Cota-Parte do FPM	17.308.194,00	7.673.484,41
Cota-Parte do ICMS	3.186.172,00	1.646.688,73
Cota-Parte do IPVA	189.200,00	168.393,63
Cota-Parte do ITR	14.379,00	3.021,79
Transferências da LC 87/1996	13.860,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	78.320,00	15.175,78
Transferências do FUNDEB	8.214.800,00	4.598.232,51
Outras Transferências Correntes	10.108.862,00	8.322.482,64
Demais Receitas Correntes	944.190,00	605.422,60
Outras Receitas Financeiras (III)	4.015,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	940.175,00	605.422,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**41.895.766,00**	**23.703.414,96**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.025.567,00**	**530.065,92**
Operações de Crédito (VI)	181.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	530.065,92
Convênios	1.650,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.787.417,00	530.065,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**43.684.833,00**	**24.233.480,88**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**35.066.572,46**	**24.428.749,50**	**19.529.548,71**	**18.572.626,53**	**1.777.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
Pessoal e Encargos Sociais	14.388.830,49	12.715.951,43	9.281.311,24	9.281.311,24	233.279,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.800,00	20.000,00	2.318,04	2.318,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.635.941,97	11.692.798,07	10.245.919,43	9.288.997,25	1.544.618,53	144.382,09	144.323,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**35.024.772,46**	**24.408.749,50**	**19.527.230,67**	**18.570.308,49**	**1.777.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.982.501,00**	**1.862.271,11**	**1.674.133,95**	**1.674.133,95**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
Investimentos	2.669.898,00	614.747,11	599.738,69	599.738,69	168.374,78	99.636,80	99.636,80
Inversões Financeiras	31.800,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	31.800,00	24.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Amortização da Dívida (XX)	1.280.803,00	1.223.524,00	1.055.395,26	1.055.395,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**2.701.698,00**	**638.747,11**	**618.738,69**	**618.738,69**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.106.470,46**	**25.047.496,61**	**20.145.969,36**	**19.189.047,18**	**1.946.272,83**	**253.518,89**	**253.459,83**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**2.844.701,04**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**2.844.701,04**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39e8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.637.293,02**	**9.637.293,02**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.945.543,83**	**6.632.704,67**
Disponibilidade de Caixa	1.000.744,83	5.227.603,72
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	6.170.782,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.889.392,35	943.178,58
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	461.922,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.691.749,19**	**3.004.588,35**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**4.687.160,84**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39c8e0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020 (BIMESTRAL)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[29030003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43d0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.217.739,12	2.155.680,31	1.946.272,83	0,00	7.427.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.295.319,37
PODER EXECUTIVO	7.217.739,12	2.155.680,31	1.946.272,83	0,00	7.427.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.295.319,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**7.217.739,12**	**2.155.680,31**	**1.946.272,83**	**0,00**	**7.427.146,60**	**1.891.728,26**	**229.904,34**	**253.518,89**	**253.459,83**	**0,00**	**1.868.172,77**	**9.295.319,37**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39c8e0

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.229.867,00**	**1.229.867,00**	**377.474,11**	**30,69**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**199.725,00**	**199.725,00**	**68.416,57**	**34,26**
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	61.001,66	67,78
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	7.414,91	6,76
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**12.127,00**	**12.127,00**	**920,95**	**7,59**
1.2.1 - ITBI	5.775,00	5.775,00	920,95	15,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**716.015,00**	**716.015,00**	**278.136,59**	**38,85**
1.3.1 - ISS	701.000,00	701.000,00	278.136,59	39,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**302.000,00**	**302.000,00**	**30.000,00**	**9,93**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.725.125,00**	**21.725.125,00**	**10.163.989,32**	**46,78**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.243.194,00	18.243.194,00	8.330.709,39	45,66
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.308.194,00	17.308.194,00	7.673.484,41	44,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.000,00	275.000,00	657.224,98	238,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	1.646.688,73	51,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	15.175,78	19,38
2.5 - Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	3.021,79	21,02
2.6 - Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	168.393,63	89,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.954.992,00**	**22.954.992,00**	**10.541.463,43**	**45,92**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICÂÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**992.977,00**	**992.977,00**	**303.280,08**	**30,54**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	442.200,00	442.200,00	168.100,08	38,01
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	349.387,00	349.387,00	135.180,00	38,69
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	183.240,00	183.240,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**497.200,00**	**497.200,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.490.177,00**	**1.490.177,00**	**303.280,08**	**20,35**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**4.598.232,51**	**55,97**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.214.800,00	8.214.800,00	4.598.232,51	55,97
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LíQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**4.598.232,51**	**55,97**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	4.422.624,57	60,01	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	4.422.624,57	60,01	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.257.300,00	3.257.300,00	1.718.712,63	52,76	1.473.058,11	45,22	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	3.212.800,00	3.212.800,00	1.718.612,63	53,49	1.473.058,11	45,85	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.627.523,00	10.627.523,00	8.218.712,63	77,33	5.895.682,68	55,48	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0f681fc-5e51-4f2c-8824-43d0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	5.895.682,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,18
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,04
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(28,22)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	413.600,00	413.600,00	48.900,00	11,82	50.616,58	12,24	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.444.154,00	11.984.382,00	8.726.870,73	72,82	6.190.976,79	51,66	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.583.023,00	10.583.023,00	8.218.612,63	77,66	5.895.682,68	55,71	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.861.131,00	1.401.359,00	508.258,10	36,27	295.294,11	21,07	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	73.500,00	73.500,00	150,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.740,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	14.069.804,00	12.610.032,00	8.776.020,73	69,60	6.241.593,37	49,50	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.598.232,51
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	4.598.232,51
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	1.643.360,86
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	15,59

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**3.982.501,00**	**1.862.271,11**	**2.120.229,89**
Investimentos	2.669.898,00	614.747,11	2.055.150,89
Inversões Financeiras	31.800,00	24.000,00	7.800,00
Amortização da Dívida	1.280.803,00	1.223.524,00	57.279,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**3.982.501,00**	**1.862.271,11**	**2.120.229,89**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**3.801.001,00**	**1.862.271,11**	**1.938.729,89**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2019 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.439.867,00**	**1.439.867,00**	**534.586,84**	**37,13**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.725,00	199.725,00	68.416,57	34,26
IPTU	90.000,00	90.000,00	61.001,66	67,78
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	7.414,91	6,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.127,00	12.127,00	920,95	7,59
ITBI	5.775,00	5.775,00	920,95	15,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	716.015,00	716.015,00	278.136,59	38,85
ISS	701.000,00	701.000,00	278.136,59	39,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	187.112,73	36,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.790.125,00**	**20.790.125,00**	**11.879.660,38**	**57,14**
Cota-Parte FPM	17.308.194,00	17.308.194,00	9.591.855,30	55,42
Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	3.777,19	26,27
Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	210.491,35	111,25
Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	2.058.360,76	64,60
Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	15.175,78	19,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.229.992,00**	**22.229.992,00**	**12.414.247,22**	**55,84**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.872.014,00**	**5.243.402,07**	**2.629.454,31**	**50,15**	**2.145.910,38**	**40,93**	**2.026.237,17**	**40,93**	**0,00**
Despesas Correntes	4.477.380,00	4.858.636,07	2.624.956,11	54,03	2.141.412,18	44,07	2.021.738,97	41,61	0,00
Despesas de Capital	394.634,00	384.766,00	4.498,20	1,17	4.498,20	1,17	4.498,20	1,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.966.739,00**	**3.625.752,20**	**2.051.879,47**	**56,59**	**1.866.691,09**	**51,48**	**1.842.863,29**	**51,48**	**17.920,00**
Despesas Correntes	3.649.296,00	3.373.309,20	2.051.879,47	60,83	1.866.691,09	55,34	1.842.863,29	54,63	16.320,00
Despesas de Capital	317.443,00	252.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**124.819,00**	**236.239,03**	**202.985,03**	**85,92**	**185.167,76**	**78,38**	**185.167,76**	**78,38**	**0,00**
Despesas Correntes	120.199,00	233.239,03	202.985,03	87,03	185.167,76	79,39	185.167,76	79,39	0,00
Despesas de Capital	4.620,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**169.422,00**	**435.872,16**	**246.666,41**	**56,59**	**201.198,41**	**46,16**	**188.223,41**	**46,16**	**0,00**
Despesas Correntes	167.222,00	413.672,16	246.666,41	59,63	201.198,41	48,64	188.223,41	45,50	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.700,00**	**14.700,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**5.130.985,22**	**53,69**	**4.398.967,64**	**46,03**	**4.242.491,63**	**46,03**	**17.920,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**5.130.985,22**	**4.398.967,64**	**4.242.491,63**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.130.985,22**	**4.398.967,64**	**4.242.491,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.862.137,08		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.862.137,08		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	3.268.848,14	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**41,33**	**35,43**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39c8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**441.100,00**	**441.100,00**	**1.339.034,64**	**303,57**
Proveniente da União	1.100,00	1.100,00	1.104.623,55	100.42
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	234.411,09	53,28
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	307.188,00	307.188,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**748.288,00**	**748.288,00**	**1.339.034,64**	**178,95**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0f681fc-5e51-4f2c-8824-43d0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-434e0d39c8e0
Processo: 101432e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.980.802,00
Previsão Atualizada	39.980.802,00
Receitas Realizadas	24.256.955,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.980.802,00
Créditos Adicionais	448.271,46
Dotação Atualizada	40.429.073,46
Despesas Empenhadas	26.291.020,61
Despesas Liquidadas	21.203.682,66
Despesas Pagas	20.246.760,48
Superávit Orçamentário	3.053.272,71

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.291.020,61
Despesas Liquidadas	21.203.682,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	36.850.733,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.850.733,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.850.733,95

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	2.844.701,04	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	2.844.701,04	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.373.419,43**	**0,00**	**1.946.272,83**	**7.427.146,60**
Poder Executivo	9.373.419,43	0,00	1.946.272,83	7.427.146,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.121.632,60**	**0,00**	**253.459,83**	**1.868.172,77**
Poder Executivo	2.121.632,60	0,00	253.459,83	1.868.172,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.495.052,03**	**0,00**	**2.199.732,66**	**9.295.319,37**

[2903003:99999:GovNet versão:20100701] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

2# 1/

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8c0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43de0d39e8c0

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0fe81fc-5e51-4f2c-8824-43d0d39c8c0

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Agosto / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento			
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:			**0,00**			**0,00**

ARMENIO SODRE NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E6D03E4D3F2E8658D078E34AC2B5C973

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**2.718.617,87**	**6,80**	**28.848.466,51**	**72,16**	**11.132.335,49**
RECEITAS CORRENTES	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**2.718.617,87**	**7,16**	**28.128.400,59**	**74,11**	**9.826.834,41**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**1.671.683,00**	**35.533,20**	**2,13**	**692.711,98**	**41,44**	**978.971,02**
Impostos	1.473.087,00	1.473.087,00	30.924,03	2,10	635.948,01	43,17	837.138,99
Taxas	184.736,00	184.736,00	4.609,17	2,50	56.763,97	30,73	127.972,03
Contribuição de Melhoria	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**141.207,00**	**13.141,52**	**9,31**	**115.272,20**	**81,63**	**25.934,80**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	141.207,00	141.207,00	13.141,52	9,31	115.272,20	81,63	25.934,80
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**239.516,00**	**705,94**	**0,29**	**25.444,32**	**10,62**	**214.071,68**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.914,00	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,00
Valores Mobiliários	210.602,00	210.602,00	705,94	0,34	25.444,32	12,08	185.157,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.770,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	732.506,00	732.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.506,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**34.958.639,00**	**34.958.639,00**	**2.669.237,21**	**7,64**	**26.689.549,49**	**76,35**	**8.269.089,51**
Transferências da União e de suas Entidades	21.444.065,00	21.444.065,00	1.731.047,57	8,07	19.020.874,24	88,70	2.423.190,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.902.774,00	3.902.774,00	327.230,65	8,38	2.459.483,75	63,02	1.443.290,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.800,00	9.611.800,00	610.958,99	6,36	5.209.191,50	54,20	4.402.608,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**96.470,00**	**0,00**	**0,00**	**605.422,60**	**627,58**	**(508.952,60)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	3.271,86	17,50	15.428,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.765,00	61.765,00	0,00	0,00	602.150,74	974,91	(540.385,74)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**0,00**	**0,00**	**720.065,92**	**35,55**	**1.305.501,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**	**0,00**	**0,00**	**720.065,92**	**40,25**	**1.069.001,08**
Transferências da União e de suas Entidades	1.012.390,00	1.012.390,00	0,00	0,00	470.563,16	46,48	541.826,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.614,00	681.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.614,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.413,00	93.413,00	0,00	0,00	249.502,76	267,10	(156.089,76)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**2.718.617,87**	**0,00**	**28.848.466,51**	**72,16**	**11.132.335,49**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**2.718.617,87**	**6,80**	**28.848.466,51**	**72,16**	**11.132.335,49**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**2.718.617,87**	**6,80**	**28.848.466,51**	**72,16**	**11.132.335,49**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**	**11.155.047,79**	**1.904.382,86**	**25.198.051,18**	**15.231.022,28**	**24.129.157,31**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**34.572.373,00**	**35.189.021,04**	**900.381,00**	**27.311.021,69**	**7.877.999,35**	**1.881.422,52**	**23.379.101,22**	**11.809.919,82**	**22.310.207,35**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	14.583.132,09	449.898,60	13.281.850,03	1.301.282,06	1.239.365,07	10.627.977,15	3.955.154,94	10.627.977,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	2.318,04	39.481,96	2.318,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00	20.564.088,95	450.482,40	14.009.171,66	6.554.917,29	642.057,45	12.748.806,03	7.815.282,92	11.679.912,16	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.038.673,00	20.564.088,95	450.482,40	14.009.171,66	6.554.917,29	642.057,45	12.748.806,03	7.815.282,92	11.679.912,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.429,00**	**3.860.052,42**	**22.960,34**	**1.963.003,98**	**1.897.048,44**	**22.960,34**	**1.818.949,96**	**2.041.102,46**	**1.818.949,96**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.109.043,00	2.539.449,42	22.960,34	703.571,57	1.835.877,85	22.960,34	682.563,15	1.856.886,27	682.563,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	41.800,00	0,00	34.000,00	7.800,00	0,00	29.000,00	12.800,00	29.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	1.278.803,00	0,00	1.225.432,41	53.370,59	0,00	1.107.386,81	171.416,19	1.107.386,81	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**	**11.155.047,79**	**1.904.382,86**	**25.198.051,18**	**15.231.022,28**	**24.129.157,31**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**	**11.155.047,79**	**1.904.382,86**	**25.198.051,18**	**15.231.022,28**	**24.129.157,31**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**3.650.415,33**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**		**1.904.382,86**	**28.848.466,51**		**24.129.157,31**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

4/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-a668-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**	**100,00**	**11.155.047,79**	**1.904.382,86**	**25.198.051,18**	**100,00**	**15.231.022,28**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**1.736.600,00**	**4.795,07**	**1.536.526,67**	**5,25**	**200.073,33**	**225.992,21**	**1.189.473,09**	**4,72**	**547.126,91**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.736.600,00	1.736.600,00	4.795,07	1.536.526,67	5,25	200.073,33	225.992,21	1.189.473,09	4,72	547.126,91	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.397.779,00**	**5.607.168,04**	**328.866,38**	**4.699.622,05**	**16,05**	**907.545,99**	**436.623,58**	**4.194.389,29**	**16,65**	**1.412.778,75**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00	134.750,00	0,00	60.000,00	0,20	74.750,00	0,00	60.000,00	0,24	74.750,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	486.350,00	524.027,78	24.625,00	471.090,78	1,61	52.937,00	84.656,00	400.193,78	1,59	123.834,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.943.592,00	3.937.042,31	250.380,80	3.455.851,19	11,81	481.191,12	303.717,13	3.099.008,72	12,30	838.033,59	0,00
04.123 - Administracao Financeira	533.578,00	669.585,95	38.780,58	577.262,58	1,97	92.323,37	39.215,45	514.524,29	2,04	155.061,66	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.695 - Turismo	286.809,00	329.062,00	15.080,00	135.417,50	0,46	193.644,50	9.035,00	120.662,50	0,48	208.399,50	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**880.695,00**	**940.695,00**	**20.790,00**	**404.427,96**	**1,38**	**536.267,04**	**20.681,75**	**351.771,98**	**1,40**	**588.923,02**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	125.510,00	125.510,00	0,00	3.377,30	0,01	122.132,70	0,00	2.269,96	0,01	123.240,04	0,00
08.182 - Defesa Civil	10.655,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	64.790,00	44.000,00	0,00	100,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	650.440,00	731.230,00	20.790,00	400.950,66	1,37	330.279,34	20.681,75	349.502,02	1,39	381.727,98	0,00
10 - SAÚDE	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**131.436,00**	**6.104.924,34**	**20,85**	**3.451.041,12**	**147.061,70**	**5.369.219,14**	**21,31**	**4.186.746,32**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.872.014,00	5.278.142,07	51.590,00	3.063.071,48	10,46	2.215.070,59	84.971,00	2.601.756,35	10,33	2.676.385,72	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00	3.571.912,20	68.346,00	2.547.962,32	8,70	1.023.949,88	39.997,36	2.329.251,46	9,24	1.242.660,74	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	124.819,00	244.239,03	8.000,00	216.585,03	0,74	27.654,00	18.593,34	209.361,10	0,83	34.877,93	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	169.422,00	446.972,16	3.500,00	277.305,51	0,95	169.666,65	3.500,00	228.850,23	0,91	218.121,93	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.766.151,00**	**11.796.789,58**	**85.493,40**	**9.085.403,27**	**31,04**	**2.711.386,31**	**705.656,61**	**7.162.884,04**	**28,43**	**4.633.905,54**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	487.000,00	296.183,00	0,00	169.183,00	0,58	127.000,00	0,00	65.398,00	0,26	230.785,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.444.154,00	10.965.106,58	85.493,40	8.865.295,27	30,28	2.099.811,31	705.656,61	7.046.869,46	27,97	3.918.237,12	0,00
12.362 - Ensino Medio	73.500,00	73.500,00	0,00	150,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	91.740,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	85.240,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	458.100,00	276.603,00	0,00	50.775,00	0,17	225.828,00	0,00	50.616,58	0,20	225.986,42	0,00
12.367 - Educacao Especial	52.157,00	46.157,00	0,00	0,00	0,00	46.157,00	0,00	0,00	0,00	46.157,00	0,00
12.813 - Lazer	159.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
13 - CULTURA	**1.261.558,00**	**950.856,27**	**(8.470,00)**	**742.311,57**	**2,54**	**208.544,70**	**10.716,25**	**702.408,32**	**2,79**	**248.447,95**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	350.829,00	371.929,00	(8.470,00)	163.384,30	0,56	208.544,70	10.716,25	143.481,05	0,57	228.447,95	0,00
13.813 - Lazer	910.729,00	578.927,27	0,00	578.927,27	1,98	0,00	0,00	558.927,27	2,22	20.000,00	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**63.800,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,01**	**61.800,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,01**	**61.800,00**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	67.700,00	61.700,00	0,00	2.000,00	0,01	59.700,00	0,00	2.000,00	0,01	59.700,00	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.334.580,00**	**2.753.625,96**	**232.533,49**	**2.345.741,63**	**8,01**	**407.884,33**	**160.544,26**	**2.127.008,68**	**8,44**	**626.617,28**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	530.780,00	636.191,60	105.411,60	563.411,60	1,92	72.780,00	52.750,89	472.899,34	1,88	163.292,26	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	812.100,00	849.573,79	35.120,34	712.906,68	2,44	136.667,11	35.120,34	706.366,68	2,80	143.207,11	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	618.700,00	646.100,00	26.200,00	454.069,00	1,55	192.031,00	20.415,00	429.924,00	1,71	216.176,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	373.000,00	621.760,57	65.801,55	615.354,35	2,10	6.406,22	52.258,03	517.818,66	2,05	103.941,91	0,00
16 - HABITAÇÃO	**128.500,00**	**137.111,42**	**0,00**	**36.710,12**	**0,13**	**100.401,30**	**0,00**	**36.710,12**	**0,15**	**100.401,30**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	99.500,00	108.111,42	0,00	36.710,12	0,13	71.401,30	0,00	36.710,12	0,15	71.401,30	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**116.000,00**	**181.111,00**	**8.525,00**	**114.373,09**	**0,39**	**66.737,91**	**8.525,00**	**112.028,09**	**0,44**	**69.082,91**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	94.000,00	159.111,00	8.525,00	114.373,09	0,39	44.737,91	8.525,00	112.028,09	0,44	47.082,91	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**299.147,00**	**304.147,00**	**18.240,00**	**119.935,00**	**0,41**	**184.212,00**	**12.210,00**	**100.285,95**	**0,40**	**203.861,05**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00	271.992,00	18.240,00	119.935,00	0,41	152.057,00	12.210,00	100.285,95	0,40	171.706,05	0,00
18.542 - Controle Ambiental	32.155,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**340.150,00**	**368.040,00**	**21.095,00**	**183.741,50**	**0,63**	**184.298,50**	**13.357,25**	**163.266,20**	**0,65**	**204.773,80**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	112.850,00	127.740,00	7.595,00	88.380,25	0,30	39.359,75	7.760,00	86.670,25	0,34	41.069,75	0,00
20.606 - Extensao Rural	201.700,00	214.700,00	13.500,00	95.361,25	0,33	119.338,75	5.597,25	76.595,95	0,30	138.104,05	0,00
20.607 - Irrigacao	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**68.165,68**	**0,00**	**37.528,68**	**0,13**	**30.637,00**	**0,00**	**34.528,68**	**0,14**	**33.637,00**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	104.000,00	68.165,68	0,00	37.528,68	0,13	30.637,00	0,00	34.528,68	0,14	33.637,00	0,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.438.000,00**	**2.387.598,73**	**65.247,00**	**2.050.648,46**	**7,01**	**336.950,27**	**126.621,43**	**2.012.220,32**	**7,99**	**375.378,41**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.438.000,00	2.387.598,73	65.247,00	2.050.648,46	7,01	336.950,27	126.621,43	2.012.220,32	7,99	375.378,41	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.782,00**	**681.282,00**	**14.790,00**	**395.764,60**	**1,35**	**285.517,40**	**25.879,50**	**387.011,50**	**1,54**	**294.270,50**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	510.782,00	681.282,00	14.790,00	395.764,60	1,35	285.517,40	25.879,50	387.011,50	1,54	294.270,50	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.048.366,00**	**1.495.117,32**	**0,00**	**1.414.366,73**	**4,83**	**80.750,59**	**10.513,32**	**1.252.845,78**	**4,97**	**242.271,54**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	115.980,00	172.514,32	0,00	168.934,32	0,58	3.580,00	10.513,32	143.140,93	0,57	29.373,39	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	932.386,00	1.322.603,00	0,00	1.245.432,41	4,25	77.170,59	0,00	1.109.704,85	4,40	212.898,15	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**923.341,34**	**29.274.025,67**	**86,08**	**11.155.047,79**	**1.904.382,86**	**25.198.051,18**	**100,00**	**15.231.022,28**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.889.219,81**	**3.680.534,26**	**2.687.928,55**	**3.487.180,82**	**2.987.792,63**	**3.045.247,64**	**3.877.517,10**	**4.127.257,95**	**2.958.211,92**	**0,00**	**39.637.182,98**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.773,68	476.803,79	34.909,46	30.711,58	144.702,98	92.941,11	97.047,36	108.698,17	70.689,30	77.478,82	35.533,20	0,00	1.244.289,45	1.671.683,00
IPTU	15.811,90	52.781,02	10.805,20	11.715,63	24.711,48	4.458,35	4.558,99	6.344,53	5.822,39	5.771,00	7.835,20	0,00	150.615,69	199.725,00
ISS	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	60.900,24	36.675,50	71.474,53	74.402,36	11.619,74	18.240,67	13.782,58	0,00	645.466,22	716.015,00
ITBI	3.016,84	387,54	190,00	290,75	30,00	161,21	0,00	0,00	248,99	450,00	0,00	0,00	4.775,33	12.127,00
IRRF	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	51.571,13	50.000,00	20.000,00	23.726,45	41.708,03	0,00	0,00	0,00	306.454,56	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.237,64	6.694,32	11.117,67	8.330,45	7.490,13	1.646,05	1.013,84	4.224,83	11.290,15	53.017,15	13.915,42	0,00	136.977,65	231.816,00
Contribuições	16.192,04	14.195,82	16.690,40	14.324,41	11.942,05	12.436,86	12.424,20	10.991,05	10.796,45	12.525,26	13.141,52	0,00	145.660,06	141.207,00
Receita Patrimonial	8.451,42	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.553,96	1.253,12	705,94	0,00	36.885,19	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.025,80	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.553,96	1.253,12	705,94	0,00	33.459,57	210.602,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	28.914,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	3.116.325,02	5.160.498,03	3.833.129,10	3.631.425,43	2.527.170,06	3.134.828,01	2.517.238,12	2.922.211,32	3.794.477,39	4.032.728,89	2.908.831,26	0,00	37.578.862,63	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	965.088,26	1.030.532,47	830.102,99	0,00	13.994.911,40	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	224.489,17	270.166,01	236.466,77	288.548,51	330.303,20	0,00	3.152.840,54	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	21.084,81	38.288,66	48.005,65	37.925,58	36.621,62	0,00	269.143,14	189.200,00
Cota-Parte do ITR	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	148,91	39,52	0,00	2.745,48	942,64	0,00	6.466,47	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	1.748,35	1.572,28	1.888,75	2.184,37	2.565,80	0,00	22.910,76	78.320,00
Transferências do FUNDEB	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	503.161,13	473.641,10	553.511,78	569.483,12	610.958,99	0,00	6.682.636,32	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	848.181,33	1.589.121,22	1.755.706,79	635.758,62	514.756,44	1.109.609,75	611.004,84	1.197.653,45	1.989.516,18	2.101.309,36	1.097.336,02	0,00	13.449.954,00	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	244.899,71	357.251,03	0,00	0,00	3.271,86	0,00	0,00	628.464,30	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**280.264,67**	**249.868,78**	**249.912,00**	**271.950,30**	**239.594,05**	**0,00**	**3.349.990,23**	**4.155.148,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	280.264,67	249.868,78	249.912,00	271.950,30	239.594,05	0,00	3.349.990,23	4.155.148,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.718.617,87**	**0,00**	**36.287.192,75**	**37.955.235,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.718.617,87**	**0,00**	**36.287.192,75**	**37.955.235,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.718.617,87**	**0,00**	**36.287.192,75**	**37.955.235,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-a668-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**37.955.235,00**	**28.128.400,59**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.683,00	692.711,98
IPTU	90.000,00	71.767,70
ISS	701.000,00	310.159,84
ITBI	5.775,00	1.370,95
IRRF	517.500,00	187.112,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.408,00	122.300,76
Contribuições	141.207,00	115.272,20
Receita Patrimonial	239.516,00	25.444,32
Aplicações Financeiras (II)	210.602,00	25.444,32
Outras Receitas Patrimoniais	28.914,00	0,00
Transferências Correntes	34.958.639,00	26.689.549,49
Cota-Parte do FPM	17.308.194,00	8.337.566,83
Cota-Parte do ICMS	3.186.172,00	1.910.931,22
Cota-Parte do IPVA	189.200,00	197.690,99
Cota-Parte do ITR	14.379,00	3.775,92
Transferências da LC 87/1996	13.860,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	78.320,00	17.741,58
Transferências do FUNDEB	8.214.800,00	5.209.191,50
Outras Transferências Correntes	5.953.714,00	11.012.651,45
Demais Receitas Correntes	944.190,00	605.422,60
Outras Receitas Financeiras (III)	4.015,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	940.175,00	605.422,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**37.740.618,00**	**28.102.956,27**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.025.567,00**	**720.065,92**
Operações de Crédito (VI)	181.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	720.065,92
Convênios	1.650,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.787.417,00	720.065,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**39.529.685,00**	**28.823.022,19**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-a668-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**35.189.021,04**	**27.311.021,69**	**23.379.101,22**	**22.310.207,35**	**1.792.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
Pessoal e Encargos Sociais	14.583.132,09	13.281.850,03	10.627.977,15	10.627.977,15	233.279,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.800,00	20.000,00	2.318,04	2.318,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.564.088,95	14.009.171,66	12.748.806,03	11.679.912,16	1.559.618,53	144.382,09	144.323,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**35.147.221,04**	**27.291.021,69**	**23.376.783,18**	**22.307.889,31**	**1.792.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.860.052,42**	**1.963.003,98**	**1.818.949,96**	**1.818.949,96**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
Investimentos	2.539.449,42	703.571,57	682.563,15	682.563,15	168.374,78	99.636,80	99.636,80
Inversões Financeiras	41.800,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	41.800,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Amortização da Dívida (XX)	1.278.803,00	1.225.432,41	1.107.386,81	1.107.386,81	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**2.581.249,42**	**737.571,57**	**711.563,15**	**711.563,15**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.108.470,46**	**28.028.593,26**	**24.088.346,33**	**23.019.452,46**	**1.961.272,83**	**253.518,89**	**253.459,83**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**3.588.837,07**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**3.588.837,07**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.637.293,02**	**9.637.293,02**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.945.543,83**	**7.828.598,48**
Disponibilidade de Caixa	1.000.744,83	6.433.273,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	7.361.451,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.889.392,35	928.178,58
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	467.146,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.691.749,19**	**1.808.694,54**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**5.883.054,65**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.217.739,12	2.155.680,31	1.961.272,83	0,00	7.412.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.280.319,37
PODER EXECUTIVO	7.217.739,12	2.155.680,31	1.961.272,83	0,00	7.412.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.280.319,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**7.217.739,12**	**2.155.680,31**	**1.961.272,83**	**0,00**	**7.412.146,60**	**1.891.728,26**	**229.904,34**	**253.518,89**	**253.459,83**	**0,00**	**1.868.172,77**	**9.280.319,37**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.229.867,00**	**1.229.867,00**	**423.553,56**	**34,44**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**199.725,00**	**199.725,00**	**82.022,77**	**41,07**
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	71.767,70	79,74
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	10.255,07	9,35
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**12.127,00**	**12.127,00**	**1.370,95**	**11,30**
1.2.1 - ITBI	5.775,00	5.775,00	1.370,95	23,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**716.015,00**	**716.015,00**	**310.159,84**	**43,32**
1.3.1 - ISS	701.000,00	701.000,00	310.159,84	44,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**302.000,00**	**302.000,00**	**30.000,00**	**9,93**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.725.125,00**	**21.725.125,00**	**11.124.931,52**	**51,21**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.243.194,00	18.243.194,00	8.994.791,81	49,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.308.194,00	17.308.194,00	8.337.566,83	48,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.000,00	275.000,00	657.224,98	238,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	1.910.931,22	59,98
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	17.741,58	22,65
2.5 - Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	3.775,92	26,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	197.690,99	104,49
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.954.992,00**	**22.954.992,00**	**11.548.485,08**	**50,31**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICÂÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**992.977,00**	**992.977,00**	**388.023,36**	**39,08**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	442.200,00	442.200,00	207.783,36	46,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	349.387,00	349.387,00	180.240,00	51,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	183.240,00	183.240,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**497.200,00**	**497.200,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.490.177,00**	**1.490.177,00**	**388.023,36**	**26,04**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**5.209.191,50**	**63,41**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.214.800,00	8.214.800,00	5.209.191,50	63,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LíQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**5.209.191,50**	**63,41**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	5.009.666,19	67,97	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	5.009.666,19	67,97	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.257.300,00	3.367.300,00	1.836.363,77	54,54	1.704.705,70	50,63	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	3.212.800,00	3.322.800,00	1.836.263,77	55,26	1.704.705,70	51,30	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.627.523,00	10.737.523,00	8.336.363,77	77,64	6.714.371,89	62,53	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.714.371,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,17
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,72
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(28,89)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	413.600,00	413.600,00	48.900,00	11,82	50.616,58	12,24	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.444.154,00	10.965.106,58	8.865.295,27	80,85	7.046.869,46	64,27	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.583.023,00	10.693.023,00	8.336.263,77	77,96	6.714.371,89	62,79	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.861.131,00	272.083,58	529.031,50	194,44	332.497,57	122,20	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	73.500,00	73.500,00	150,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.740,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	2.310,00	(3.690,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	14.069.804,00	11.578.256,58	8.914.445,27	76,99	7.097.486,04	61,30	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.209.191,50
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	5.209.191,50
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	1.888.294,54
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	16,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**3.860.052,42**	**1.963.003,98**	**1.897.048,44**
Investimentos	2.539.449,42	703.571,57	1.835.877,85
Inversões Financeiras	41.800,00	34.000,00	7.800,00
Amortização da Dívida	1.278.803,00	1.225.432,41	53.370,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**3.860.052,42**	**1.963.003,98**	**1.897.048,44**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**3.678.552,42**	**1.963.003,98**	**1.715.548,44**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2019 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20113001] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.439.867,00**	**1.439.867,00**	**580.666,29**	**40,33**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.725,00	199.725,00	82.022,77	41,07
IPTU	90.000,00	90.000,00	71.767,70	79,74
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	10.255,07	9,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.127,00	12.127,00	1.370,95	11,30
ITBI	5.775,00	5.775,00	1.370,95	23,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	716.015,00	716.015,00	310.159,84	43,32
ISS	701.000,00	701.000,00	310.159,84	44,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	187.112,73	36,55
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.790.125,00**	**20.790.125,00**	**13.080.196,63**	**62,92**
Cota-Parte FPM	17.308.194,00	17.308.194,00	10.421.958,29	60,21
Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	4.719,83	32,82
Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	247.112,97	130,61
Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	2.388.663,96	74,97
Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	17.741,58	22,65
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.229.992,00**	**22.229.992,00**	**13.660.862,92**	**61,45**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.872.014,00**	**5.278.142,07**	**3.063.071,48**	**58,03**	**2.601.756,35**	**49,29**	**2.459.931,53**	**49,29**	**0,00**
Despesas Correntes	4.477.380,00	4.913.636,07	3.056.428,28	62,20	2.595.113,15	52,81	2.453.288,33	49,93	0,00
Despesas de Capital	394.634,00	364.506,00	6.643,20	1,82	6.643,20	1,82	6.643,20	1,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.966.739,00**	**3.571.912,20**	**2.547.962,32**	**71,33**	**2.329.251,46**	**65,21**	**2.212.827,36**	**65,21**	**17.920,00**
Despesas Correntes	3.649.296,00	3.369.469,20	2.547.962,32	75,62	2.329.251,46	69,13	2.212.827,36	65,67	16.320,00
Despesas de Capital	317.443,00	202.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**124.819,00**	**244.239,03**	**216.585,03**	**88,68**	**209.361,10**	**85,72**	**206.436,10**	**85,72**	**0,00**
Despesas Correntes	120.199,00	241.239,03	216.585,03	89,78	209.361,10	86,79	206.436,10	85,57	0,00
Despesas de Capital	4.620,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**169.422,00**	**446.972,16**	**277.305,51**	**62,04**	**228.850,23**	**51,20**	**220.773,41**	**51,20**	**0,00**
Despesas Correntes	167.222,00	424.772,16	277.305,51	65,28	228.850,23	53,88	220.773,41	51,97	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.700,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**6.104.924,34**	**63,89**	**5.369.219,14**	**56,19**	**5.099.968,40**	**56,19**	**17.920,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**6.104.924,34**	**5.369.219,14**	**5.099.968,40**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**6.104.924,34**	**5.369.219,14**	**5.099.968,40**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.049.129,44		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.049.129,44		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	4.055.794,90	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**44,69**	**39,30**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**441.100,00**	**441.100,00**	**1.685.584,99**	**382,13**
Proveniente da União	1.100,00	1.100,00	1.364.556,47	124.05
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	321.028,52	72,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	307.188,00	307.188,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**748.288,00**	**748.288,00**	**1.685.584,99**	**225,26**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.980.802,00
Previsão Atualizada	39.980.802,00
Receitas Realizadas	28.848.466,51
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.980.802,00
Créditos Adicionais	448.271,46
Dotação Atualizada	40.429.073,46
Despesas Empenhadas	29.274.025,67
Despesas Liquidadas	25.198.051,18
Despesas Pagas	24.129.157,31
Superávit Orçamentário	3.650.415,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.274.025,67
Despesas Liquidadas	25.198.051,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	36.287.192,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.287.192,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.287.192,75

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	3.588.837,07	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.588.837,07	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.373.419,43**	**0,00**	**1.961.272,83**	**7.412.146,60**
Poder Executivo	9.373.419,43	0,00	1.961.272,83	7.412.146,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.121.632,60**	**0,00**	**253.459,83**	**1.868.172,77**
Poder Executivo	2.121.632,60	0,00	253.459,83	1.868.172,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.495.052,03**	**0,00**	**2.214.732,66**	**9.280.319,37**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A OUTUBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c042560-127c-4b39-ad68-92e7de4155bd

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Outubro / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:			**0,00**			**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
2775EDC0FF8AC25F53DB0199D26676F0

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Relatório Resumido da Execução

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**4.247.402,11**	**10,62**	**10.831.353,70**	**27,09**	**29.149.448,30**
RECEITAS CORRENTES	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**4.247.402,11**	**11,19**	**10.831.353,70**	**28,54**	**27.123.881,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**1.671.683,00**	**32.734,68**	**1,96**	**89.394,29**	**5,35**	**1.582.288,71**
Impostos	1.473.087,00	1.473.087,00	31.009,34	2,11	86.834,65	5,89	1.386.252,35
Taxas	184.736,00	184.736,00	1.725,34	0,93	2.559,64	1,39	182.176,36
Contribuição de Melhoria	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**141.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.207,00**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	141.207,00	141.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.207,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**239.516,00**	**0,00**	**0,00**	**4.235,24**	**1,77**	**235.280,76**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.665,00	37.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,00
Valores Mobiliários	201.851,00	201.851,00	0,00	0,00	4.235,24	2,10	197.615,76
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.770,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	732.506,00	732.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.506,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**34.958.639,00**	**34.958.639,00**	**4.214.667,43**	**12,06**	**10.737.724,17**	**30,72**	**24.220.914,83**
Transferências da União e de suas Entidades	21.444.065,00	21.444.065,00	2.445.355,23	11,40	7.205.631,37	33,60	14.238.433,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.902.774,00	3.902.774,00	536.681,77	13,75	1.033.657,42	26,49	2.869.116,58
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.800,00	9.611.800,00	1.232.630,43	12,82	2.498.435,38	25,99	7.113.364,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**96.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.470,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.765,00	61.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.765,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.025.567,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.789.067,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.012.390,00	1.012.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.390,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.614,00	681.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.614,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.413,00	93.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.413,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**4.247.402,11**	**0,00**	**10.831.353,70**	**27,09**	**29.149.448,30**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**4.247.402,11**	**10,62**	**10.831.353,70**	**27,09**	**29.149.448,30**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**4.247.402,11**	**10,62**	**10.831.353,70**	**27,09**	**29.149.448,30**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**	**24.807.506,42**	**624.864,22**	**3.211.803,02**	**36.977.270,44**	**2.355.300,24**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**34.572.373,00**	**34.808.744,46**	**478.044,40**	**14.632.172,58**	**20.176.571,88**	**620.466,22**	**3.016.075,12**	**31.792.669,34**	**2.162.272,34**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	14.482.046,46	0,00	11.173.279,00	3.308.767,46	146.102,15	1.091.899,92	13.390.146,54	1.091.020,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	1.028,56	40.771,44	1.028,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00	20.284.898,00	478.044,40	3.438.893,58	16.846.004,42	474.364,07	1.923.146,64	18.361.751,36	1.070.222,86	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.038.673,00	20.284.898,00	478.044,40	3.438.893,58	16.846.004,42	474.364,07	1.923.146,64	18.361.751,36	1.070.222,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.429,00**	**4.000.329,00**	**4.398,00**	**749.394,46**	**3.250.934,54**	**4.398,00**	**195.727,90**	**3.804.601,10**	**193.027,90**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.109.043,00	3.080.943,00	4.398,00	99.394,46	2.981.548,54	4.398,00	98.537,31	2.982.405,69	95.837,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	890.586,00	0,00	650.000,00	240.586,00	0,00	97.190,59	793.395,41	97.190,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**	**24.807.506,42**	**624.864,22**	**3.211.803,02**	**36.977.270,44**	**2.355.300,24**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**	**24.807.506,42**	**624.864,22**	**3.211.803,02**	**36.977.270,44**	**2.355.300,24**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**7.619.550,68**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**		**624.864,22**	**10.831.353,70**		**2.355.300,24**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

4/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a19c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**	**100,00**	**24.807.506,42**	**624.864,22**	**3.211.803,02**	**100,00**	**36.977.270,44**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**1.736.600,00**	**83.187,00**	**1.494.093,90**	**9,71**	**242.506,10**	**218.408,82**	**455.285,56**	**14,18**	**1.281.314,44**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.736.600,00	1.736.600,00	83.187,00	1.494.093,90	9,71	242.506,10	218.408,82	455.285,56	14,18	1.281.314,44	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.397.779,00**	**4.429.799,00**	**9.640,00**	**2.085.932,00**	**13,56**	**2.343.867,00**	**14.640,00**	**425.671,41**	**13,25**	**4.004.127,59**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00	134.750,00	0,00	60.000,00	0,39	74.750,00	0,00	0,00	0,00	134.750,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	486.350,00	486.350,00	0,00	318.960,00	2,07	167.390,00	5.000,00	17.008,00	0,53	469.342,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.943.592,00	2.975.612,00	4.340,00	1.321.445,00	8,59	1.654.167,00	4.340,00	327.740,91	10,20	2.647.871,09	0,00
04.123 - Administracao Financeira	533.578,00	533.578,00	5.300,00	334.517,00	2,17	199.061,00	5.300,00	70.912,50	2,21	462.665,50	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.695 - Turismo	286.809,00	286.809,00	0,00	51.010,00	0,33	235.799,00	0,00	10.010,00	0,31	276.799,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**880.695,00**	**880.695,00**	**8.380,00**	**207.444,52**	**1,35**	**673.250,48**	**8.380,00**	**51.662,20**	**1,61**	**829.032,80**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	125.510,00	125.510,00	0,00	1.000,00	0,01	124.510,00	0,00	0,00	0,00	125.510,00	0,00
08.182 - Defesa Civil	10.655,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	64.790,00	64.790,00	0,00	0,00	0,00	64.790,00	0,00	0,00	0,00	64.790,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	650.440,00	650.440,00	8.380,00	206.444,52	1,34	443.995,48	8.380,00	51.662,20	1,61	598.777,80	0,00
10 - SAÚDE	**9.147.694,00**	**9.355.965,46**	**381.235,40**	**1.973.820,55**	**12,83**	**7.382.144,91**	**383.435,40**	**1.047.695,79**	**32,62**	**8.308.269,67**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.872.014,00	4.872.014,00	129.330,40	1.152.964,41	7,50	3.719.049,59	129.330,40	399.452,08	12,44	4.472.561,92	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00	3.966.739,00	236.730,00	757.116,14	4,92	3.209.622,86	238.930,00	592.449,21	18,45	3.374.289,79	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	124.819,00	124.819,00	3.850,00	31.380,00	0,20	93.439,00	3.850,00	29.434,50	0,92	95.384,50	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	169.422,00	377.693,46	11.325,00	32.360,00	0,21	345.333,46	11.325,00	26.360,00	0,82	351.333,46	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.766.151,00**	**14.766.151,00**	**0,00**	**7.630.582,55**	**49,61**	**7.135.568,45**	**0,00**	**552.683,30**	**17,21**	**14.213.467,70**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	487.000,00	487.000,00	0,00	20.000,00	0,13	467.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.444.154,00	13.444.154,00	0,00	7.610.582,55	49,48	5.833.571,45	0,00	552.683,30	17,21	12.891.470,70	0,00
12.362 - Ensino Medio	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	91.740,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	458.100,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	0,00	0,00	0,00	458.100,00	0,00
12.367 - Educacao Especial	52.157,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00
12.813 - Lazer	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00
13 - CULTURA	**1.261.558,00**	**1.261.558,00**	**0,00**	**129.879,27**	**0,84**	**1.131.678,73**	**0,00**	**65.256,02**	**2,03**	**1.196.301,98**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	350.829,00	350.829,00	0,00	63.002,00	0,41	287.827,00	0,00	19.078,75	0,59	331.750,25	0,00
13.813 - Lazer	910.729,00	910.729,00	0,00	66.877,27	0,43	843.851,73	0,00	46.177,27	1,44	864.551,73	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**69.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.800,00**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.334.580,00**	**2.322.580,00**	**0,00**	**778.648,00**	**5,06**	**1.543.932,00**	**0,00**	**313.033,14**	**9,75**	**2.009.546,86**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	530.780,00	530.780,00	0,00	345.000,00	2,24	185.780,00	0,00	53.742,29	1,67	477.037,71	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	812.100,00	812.100,00	0,00	164.070,00	1,07	648.030,00	0,00	163.212,85	5,08	648.887,15	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	618.700,00	606.700,00	0,00	134.835,00	0,88	471.865,00	0,00	81.335,00	2,53	525.365,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	373.000,00	373.000,00	0,00	134.743,00	0,88	238.257,00	0,00	14.743,00	0,46	358.257,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	**128.500,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.500,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a19c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**116.000,00**	**116.000,00**	**0,00**	**4.465,00**	**0,03**	**111.535,00**	**0,00**	**4.465,00**	**0,14**	**111.535,00**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	94.000,00	94.000,00	0,00	4.465,00	0,03	89.535,00	0,00	4.465,00	0,14	89.535,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**299.147,00**	**299.147,00**	**0,00**	**52.545,00**	**0,34**	**246.602,00**	**0,00**	**9.534,00**	**0,30**	**289.613,00**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00	266.992,00	0,00	52.545,00	0,34	214.447,00	0,00	9.534,00	0,30	257.458,00	0,00
18.542 - Controle Ambiental	32.155,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**340.150,00**	**340.150,00**	**0,00**	**63.300,25**	**0,41**	**276.849,75**	**0,00**	**35.391,20**	**1,10**	**304.758,80**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	112.850,00	112.850,00	0,00	24.628,00	0,16	88.222,00	0,00	24.628,00	0,77	88.222,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	201.700,00	201.700,00	0,00	38.672,25	0,25	163.027,75	0,00	10.763,20	0,34	190.936,80	0,00
20.607 - Irrigacao	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**83.980,00**	**0,00**	**6.933,00**	**0,05**	**77.047,00**	**0,00**	**6.933,00**	**0,22**	**77.047,00**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	104.000,00	83.980,00	0,00	6.933,00	0,05	77.047,00	0,00	6.933,00	0,22	77.047,00	0,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.438.000,00**	**1.438.000,00**	**0,00**	**112.828,00**	**0,73**	**1.325.172,00**	**0,00**	**106.515,50**	**3,32**	**1.331.484,50**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	112.828,00	0,73	1.325.172,00	0,00	106.515,50	3,32	1.331.484,50	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.782,00**	**510.782,00**	**0,00**	**58.695,00**	**0,38**	**452.087,00**	**0,00**	**25.846,90**	**0,80**	**484.935,10**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	510.782,00	510.782,00	0,00	58.695,00	0,38	452.087,00	0,00	25.846,90	0,80	484.935,10	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.048.366,00**	**1.048.366,00**	**0,00**	**782.400,00**	**5,09**	**265.966,00**	**0,00**	**111.830,00**	**3,48**	**936.536,00**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	115.980,00	115.980,00	0,00	112.400,00	0,73	3.580,00	0,00	13.610,85	0,42	102.369,15	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	932.386,00	932.386,00	0,00	670.000,00	4,36	262.386,00	0,00	98.219,15	3,06	834.166,85	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**40.189.073,46**	**482.442,40**	**15.381.567,04**	**20,88**	**24.807.506,42**	**624.864,22**	**3.211.803,02**	**100,00**	**36.977.270,44**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO/2019 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.090.389,50**	**2.888.469,01**	**4.274.082,58**	**2.638.789,82**	**2.727.066,85**	**2.781.955,11**	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.864.779,42**	**3.479.813,87**	**2.381.277,74**	**2.426.382,96**	**39.449.299,16**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	112.219,89	204.279,54	91.393,85	37.799,11	228.261,88	178.855,80	74.773,68	476.803,79	34.909,46	21.750,15	31.168,63	1.566,05	1.493.781,83	1.671.683,00
IPTU	19.242,73	4.300,66	11.034,74	15.598,37	7.592,81	11.861,55	15.811,90	52.781,02	10.805,20	4.519,15	11.801,48	0,00	165.349,61	199.725,00
ISS	81.801,50	81.731,16	15.232,95	10.745,18	114.689,01	137.870,75	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	13.946,59	0,00	814.387,74	716.015,00
ITBI	1.017,81	200,00	2.876,35	1.187,00	2.418,58	4.284,54	3.016,84	387,54	190,00	240,00	30,00	0,00	15.848,66	12.127,00
IRRF	339,54	109.500,00	49.663,83	104,25	94.746,09	19.038,89	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	0,00	0,00	392.841,55	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.818,31	8.547,72	12.585,98	10.164,31	8.815,39	5.800,07	18.237,64	6.694,32	11.117,67	6.616,25	5.390,56	1.566,05	105.354,27	231.816,00
Contribuições	12.553,98	12.081,45	12.376,20	12.303,55	11.949,00	12.573,60	16.192,04	14.195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.225,64	141.207,00
Receita Patrimonial	4.286,26	3.465,62	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	8.451,42	2.989,45	4.235,24	0,00	0,00	0,00	50.345,59	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.286,26	3.465,62	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	5.025,80	2.989,45	4.235,24	0,00	0,00	0,00	46.919,97	201.851,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	37.665,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	2.961.329,37	2.668.642,40	4.157.203,21	2.583.347,67	2.482.893,51	2.582.320,05	3.116.325,02	5.160.498,03	3.825.634,72	3.458.063,72	2.350.109,11	2.424.816,91	37.771.183,72	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.511.717,06	1.190.776,22	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	16.622.562,95	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	245.199,88	259.214,32	348.616,71	259.076,39	297.922,10	325.914,92	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	3.538.811,20	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	33.133,05	21.467,22	47.247,14	31.285,39	36.388,99	26.197,00	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	282.935,61	189.200,00
Cota-Parte do ITR	173,39	610,98	16,20	809,24	981,80	1.656,88	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	6.838,41	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.210,83	2.318,02	2.343,44	2.097,40	2.556,79	2.262,72	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	26.740,41	78.320,00
Transferências do FUNDEB	679.549,43	566.303,77	632.216,11	567.641,29	570.833,06	590.988,72	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	7.579.412,58	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	489.345,73	627.951,87	1.498.381,59	534.274,45	516.754,89	661.968,02	848.181,33	1.589.121,22	1.748.212,41	462.396,91	337.695,49	399.598,65	9.713.882,56	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.699,33	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.741,03	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**358.044,53**	**294.413,61**	**275.050,21**	**295.866,79**	**278.549,64**	**265.419,98**	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**3.825.745,19**	**(4.155.148,00)**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	358.044,53	294.413,61	275.050,21	295.866,79	278.549,64	265.419,98	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	3.825.745,19	(4.155.148,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**2.732.344,97**	**2.594.055,40**	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.554.012,35**	**3.029.939,24**	**2.089.277,78**	**2.158.124,33**	**35.623.553,97**	**46.265.531,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 1/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.110.383,00**	**10.831.353,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.683,00	89.394,29
IPTU	90.000,00	24.010,92
ISS	701.000,00	37.010,81
ITBI	5.775,00	460,00
IRRF	517.500,00	107,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.408,00	27.805,44
Contribuições	141.207,00	0,00
Receita Patrimonial	239.516,00	4.235,24
Aplicações Financeiras (II)	201.851,00	4.235,24
Outras Receitas Patrimoniais	37.665,00	0,00
Transferências Correntes	39.113.787,00	10.737.724,17
Cota-Parte do FPM	17.308.194,00	4.399.826,78
Cota-Parte do ICMS	3.186.172,00	830.952,30
Cota-Parte do IPVA	189.200,00	52.149,57
Cota-Parte do ITR	14.379,00	674,65
Transferências da LC 87/1996	13.860,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	78.320,00	7.782,03
Transferências do FUNDEB	8.214.800,00	2.498.435,38
Outras Transferências Correntes	10.108.862,00	2.947.903,46
Demais Receitas Correntes	944.190,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	4.015,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	940.175,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**41.904.517,00**	**10.827.118,46**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.025.567,00**	**0,00**
Operações de Crédito (VI)	181.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	0,00
Convênios	1.650,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.787.417,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**43.693.584,00**	**10.827.118,46**

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a49c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**34.808.744,46**	**14.632.172,58**	**3.016.075,12**	**2.162.272,34**	**1.118.380,28**	**79.484,27**	**77.845,00**
Pessoal e Encargos Sociais	14.482.046,46	11.173.279,00	1.091.899,92	1.091.020,92	233.279,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.800,00	20.000,00	1.028,56	1.028,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.284.898,00	3.438.893,58	1.923.146,64	1.070.222,86	885.100,76	79.484,27	77.845,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**34.766.944,46**	**14.612.172,58**	**3.015.046,56**	**2.161.243,78**	**1.118.380,28**	**79.484,27**	**77.845,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.000.329,00**	**749.394,46**	**195.727,90**	**193.027,90**	**102.914,85**	**2.500,00**	**2.500,00**
Investimentos	3.080.943,00	99.394,46	98.537,31	95.837,31	102.914,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Amortização da Dívida (XX)	890.586,00	650.000,00	97.190,59	97.190,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**3.109.743,00**	**99.394,46**	**98.537,31**	**95.837,31**	**102.914,85**	**2.500,00**	**2.500,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.256.687,46**	**14.711.567,04**	**3.113.583,87**	**2.257.081,09**	**1.221.295,13**	**81.984,27**	**80.345,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**7.268.397,24**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**7.268.397,24**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.637.293,02**	**9.637.293,02**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.945.543,83**	**10.264.975,58**
Disponibilidade de Caixa	(476.506,65)	9.533.574,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.412.885,70	10.181.404,73
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.889.392,35	647.830,06
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	83.570,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.691.749,19**	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**7.691.749,19**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.217.739,12	2.155.680,31	1.221.295,13	0,00	8.152.124,30	1.891.728,26	229.904,34	81.984,27	80.345,00	0,00	2.041.287,60	10.193.411,90
PODER EXECUTIVO	7.217.739,12	2.155.680,31	1.221.295,13	0,00	8.152.124,30	1.891.728,26	229.904,34	81.984,27	80.345,00	0,00	2.041.287,60	10.193.411,90
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**7.217.739,12**	**2.155.680,31**	**1.221.295,13**	**0,00**	**8.152.124,30**	**1.891.728,26**	**229.904,34**	**81.984,27**	**80.345,00**	**0,00**	**2.041.287,60**	**10.193.411,90**

ARMENIO SODRE NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**4.000.329,00**	**749.394,46**	**3.250.934,54**
Investimentos	3.080.943,00	99.394,46	2.981.548,54
Inversões Financeiras	28.800,00	0,00	28.800,00
Amortização da Dívida	890.586,00	650.000,00	240.586,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**4.000.329,00**	**749.394,46**	**3.250.934,54**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**3.818.829,00**	**749.394,46**	**3.069.434,54**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MARÇO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2019 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.439.867,00**	**1.439.867,00**	**64.703,76**	**4,49**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.725,00	199.725,00	27.125,83	13,58
IPTU	90.000,00	90.000,00	24.010,92	26,68
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	3.114,91	2,84
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.127,00	12.127,00	460,00	3,79
ITBI	5.775,00	5.775,00	460,00	7,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	716.015,00	716.015,00	37.010,81	5,17
ISS	701.000,00	701.000,00	37.010,81	5,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	107,12	0,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.790.125,00**	**20.790.125,00**	**6.612.285,62**	**31,80**
Cota-Parte FPM	17.308.194,00	17.308.194,00	5.499.783,36	31,78
Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	843,28	5,86
Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	65.186,65	34,45
Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	1.038.690,30	32,60
Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	7.782,03	9,94
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.229.992,00**	**22.229.992,00**	**6.676.989,38**	**30,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.872.014,00**	**4.872.014,00**	**1.152.964,41**	**23,67**	**399.452,08**	**8,20**	**227.874,49**	**8,20**	**0,00**
Despesas Correntes	4.477.380,00	4.477.380,00	1.152.964,41	25,75	399.452,08	8,92	227.874,49	5,09	0,00
Despesas de Capital	394.634,00	394.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.966.739,00**	**3.966.739,00**	**757.116,14**	**19,09**	**592.449,21**	**14,94**	**273.945,40**	**14,94**	**(1.286.559,12)**
Despesas Correntes	3.649.296,00	3.649.296,00	757.116,14	20,75	592.449,21	16,23	273.945,40	7,51	(1.171.687,77)
Despesas de Capital	317.443,00	317.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(114.871,35)
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**124.819,00**	**124.819,00**	**31.380,00**	**25,14**	**29.434,50**	**23,58**	**25.954,50**	**23,58**	**0,00**
Despesas Correntes	120.199,00	120.199,00	31.380,00	26,11	29.434,50	24,49	25.954,50	21,59	0,00
Despesas de Capital	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**169.422,00**	**377.693,46**	**32.360,00**	**8,57**	**26.360,00**	**6,98**	**18.735,00**	**6,98**	**0,00**
Despesas Correntes	167.222,00	355.493,46	32.360,00	9,10	26.360,00	7,42	18.735,00	5,27	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.700,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.147.694,00**	**9.355.965,46**	**1.973.820,55**	**21,10**	**1.047.695,79**	**11,20**	**546.509,39**	**11,20**	**(1.286.559,12)**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**1.973.820,55**	**1.047.695,79**	**546.509,39**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**1.973.820,55**	**1.047.695,79**	**546.509,39**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.001.548,41		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.001.548,41		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	972.272,14	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**29,56**	**15,69**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**441.100,00**	**441.100,00**	**587.884,94**	**133,28**
Proveniente da União	1.100,00	1.100,00	454.791,25	41.344,
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	133.093,69	30,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	307.188,00	307.188,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**748.288,00**	**748.288,00**	**587.884,94**	**78,56**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a49c9a

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.980.802,00
Previsão Atualizada	39.980.802,00
Receitas Realizadas	10.831.353,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.980.802,00
Créditos Adicionais	208.271,46
Dotação Atualizada	40.189.073,46
Despesas Empenhadas	15.381.567,04
Despesas Liquidadas	3.211.803,02
Despesas Pagas	2.355.300,24
Superávit Orçamentário	7.619.550,68

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.381.567,04
Despesas Liquidadas	3.211.803,02

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	35.623.553,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.623.553,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.623.553,97

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	7.268.397,24	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	7.268.397,24	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.373.419,43**	**0,00**	**1.221.295,13**	**8.152.124,30**
Poder Executivo	9.373.419,43	0,00	1.221.295,13	8.152.124,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.121.632,60**	**0,00**	**80.345,00**	**2.041.287,60**
Poder Executivo	2.121.632,60	0,00	80.345,00	2.041.287,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.495.052,03**	**0,00**	**1.301.640,13**	**10.193.411,90**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51a89c9a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Abril / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:			0,00			0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2005272] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Pag: 1 / 1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
60FDDE65B6F98223F6F63C0E339702EC

Processo: 10143e21 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6a91e-fcf8-4c1c-a1b2-415d51af9c9a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**3.067.208,50**	**7,67**	**34.961.071,96**	**87,44**	**5.019.730,04**
RECEITAS CORRENTES	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**3.067.208,50**	**8,08**	**34.241.006,04**	**90,21**	**3.714.228,96**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**1.671.683,00**	**139.878,75**	**8,37**	**1.123.366,95**	**67,20**	**548.316,05**
Impostos	1.473.087,00	1.473.087,00	132.979,71	9,03	1.035.414,57	70,29	437.672,43
Taxas	184.736,00	184.736,00	6.899,04	3,73	87.952,38	47,61	96.783,62
Contribuição de Melhoria	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**141.207,00**	**0,00**	**0,00**	**128.458,38**	**90,97**	**12.748,62**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	141.207,00	141.207,00	0,00	0,00	128.458,38	90,97	12.748,62
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**239.516,00**	**0,00**	**0,00**	**26.622,46**	**11,12**	**212.893,54**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.914,00	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,00
Valores Mobiliários	210.602,00	210.602,00	0,00	0,00	26.622,46	12,64	183.979,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.770,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	732.506,00	732.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.506,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**34.958.639,00**	**34.958.639,00**	**2.927.329,75**	**8,37**	**32.357.135,65**	**92,56**	**2.601.503,35**
Transferências da União e de suas Entidades	21.444.065,00	21.444.065,00	1.941.664,61	9,05	22.758.362,10	106,13	(1.314.297,10)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.902.774,00	3.902.774,00	275.677,84	7,06	3.041.176,43	77,92	861.597,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.800,00	9.611.800,00	709.987,30	7,39	6.557.597,12	68,22	3.054.202,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**96.470,00**	**0,00**	**0,00**	**605.422,60**	**627,58**	**(508.952,60)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	3.271,86	17,50	15.428,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.765,00	61.765,00	0,00	0,00	602.150,74	974,91	(540.385,74)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-469c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**0,00**	**0,00**	**720.065,92**	**35,55**	**1.305.501,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**	**0,00**	**0,00**	**720.065,92**	**40,25**	**1.069.001,08**
Transferências da União e de suas Entidades	1.012.390,00	1.012.390,00	0,00	0,00	470.563,16	46,48	541.826,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.614,00	681.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.614,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.413,00	93.413,00	0,00	0,00	249.502,76	267,10	(156.089,76)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**3.067.208,50**	**7,67**	**34.961.071,96**	**87,44**	**5.019.730,04**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084540CC345D2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º) — R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**3.067.208,50**	**7,67**	**34.961.071,96**	**87,44**	**5.019.730,04**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**3.067.208,50**	**7,67**	**34.961.071,96**	**87,44**	**5.019.730,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-469c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**	**7.437.966,14**	**667.035,42**	**30.635.866,66**	**9.793.206,80**	**29.732.670,53**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**34.572.373,00**	**35.548.487,00**	**217.108,63**	**30.544.938,74**	**5.003.548,26**	**665.955,42**	**28.304.507,33**	**7.243.979,67**	**27.404.011,20**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	14.375.411,91	(64.360,85)	13.504.919,00	870.492,91	222.153,58	12.149.874,73	2.225.537,18	12.149.874,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	2.318,04	39.481,96	2.318,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00	21.131.275,09	281.469,48	17.020.019,74	4.111.255,35	443.801,84	16.152.314,56	4.978.960,53	15.251.818,43	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.038.673,00	21.131.275,09	281.469,48	17.020.019,74	4.111.255,35	443.801,84	16.152.314,56	4.978.960,53	15.251.818,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.429,00**	**3.500.586,46**	**76.040,00**	**2.446.168,58**	**1.054.417,88**	**1.080,00**	**2.331.359,33**	**1.169.227,13**	**2.328.659,33**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.109.043,00	2.176.483,46	76.040,00	1.183.236,17	993.247,29	1.080,00	1.087.267,75	1.089.215,71	1.084.567,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	45.300,00	0,00	37.500,00	7.800,00	0,00	32.500,00	12.800,00	32.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	1.278.803,00	0,00	1.225.432,41	53.370,59	0,00	1.211.591,58	67.211,42	1.211.591,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**	**7.437.966,14**	**667.035,42**	**30.635.866,66**	**9.793.206,80**	**29.732.670,53**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**	**7.437.966,14**	**667.035,42**	**30.635.866,66**	**9.793.206,80**	**29.732.670,53**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**4.325.205,30**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**		**667.035,42**	**34.961.071,96**		**29.732.670,53**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-49c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**	**100,00**	**7.437.966,14**	**667.035,42**	**30.635.866,66**	**100,00**	**9.793.206,80**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**1.736.600,00**	**(37.202,91)**	**1.499.323,76**	**4,54**	**237.276,24**	**309.850,67**	**1.499.323,76**	**4,89**	**237.276,24**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.736.600,00	1.736.600,00	(37.202,91)	1.499.323,76	4,54	237.276,24	309.850,67	1.499.323,76	4,89	237.276,24	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.397.779,00**	**5.899.659,04**	**49.374,20**	**5.333.497,96**	**16,17**	**566.161,08**	**99.588,00**	**5.035.708,38**	**16,44**	**863.950,66**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,30	0,00	0,00	100.000,00	0,33	0,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	486.350,00	478.777,78	985,00	475.625,78	1,44	3.152,00	42.348,00	446.881,78	1,46	31.896,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.943.592,00	4.288.481,70	47.629,20	3.956.936,10	11,99	331.545,60	44.770,00	3.768.351,81	12,30	520.129,89	0,00
04.123 - Administracao Financeira	533.578,00	716.060,56	370,00	655.073,58	1,99	60.986,98	12.070,00	582.567,29	1,90	133.493,27	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.695 - Turismo	286.809,00	303.639,00	390,00	145.862,50	0,44	157.776,50	400,00	137.907,50	0,45	165.731,50	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**880.695,00**	**940.695,00**	**0,00**	**471.266,18**	**1,43**	**469.428,82**	**1.250,00**	**442.385,81**	**1,44**	**498.309,19**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	125.510,00	125.510,00	0,00	16.794,76	0,05	108.715,24	0,00	15.687,42	0,05	109.822,58	0,00
08.182 - Defesa Civil	10.655,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	64.790,00	44.000,00	0,00	100,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	650.440,00	731.230,00	0,00	454.371,42	1,38	276.858,58	1.250,00	426.698,39	1,39	304.531,61	0,00
10 - SAÚDE	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**79.968,80**	**7.563.249,55**	**22,93**	**1.992.715,91**	**3.403,76**	**6.971.042,34**	**22,75**	**2.584.923,12**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.872.014,00	4.985.533,63	2.528,80	3.749.794,77	11,37	1.235.738,86	2.096,36	3.437.522,84	11,22	1.548.010,79	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00	3.541.659,21	77.440,00	3.106.147,17	9,42	435.512,04	1.307,40	2.854.593,27	9,32	687.065,94	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	124.819,00	280.132,46	0,00	266.058,46	0,81	14.074,00	0,00	258.332,34	0,84	21.800,12	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	169.422,00	733.940,16	0,00	441.249,15	1,34	292.691,01	0,00	420.593,89	1,37	313.346,27	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.766.151,00**	**10.697.274,13**	**620,00**	**9.290.332,82**	**28,16**	**1.406.941,31**	**21.114,20**	**8.161.905,84**	**26,64**	**2.535.368,29**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	487.000,00	169.183,00	0,00	169.183,00	0,51	0,00	0,00	65.398,00	0,21	103.785,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.444.154,00	10.145.780,13	620,00	9.070.224,82	27,49	1.075.555,31	21.114,20	8.045.891,26	26,26	2.099.888,87	0,00
12.362 - Ensino Medio	73.500,00	73.500,00	0,00	150,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	91.740,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	85.240,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	458.100,00	177.414,00	0,00	50.775,00	0,15	126.639,00	0,00	50.616,58	0,17	126.797,42	0,00
12.367 - Educacao Especial	52.157,00	46.157,00	0,00	0,00	0,00	46.157,00	0,00	0,00	0,00	46.157,00	0,00
12.813 - Lazer	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	**1.261.558,00**	**1.031.717,73**	**126.179,29**	**964.837,32**	**2,92**	**66.880,41**	**126.179,29**	**930.315,32**	**3,04**	**101.402,41**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	350.829,00	328.710,59	2.110,00	261.840,76	0,79	66.869,83	2.110,00	247.318,76	0,81	81.391,83	0,00
13.813 - Lazer	910.729,00	703.007,14	124.069,29	702.996,56	2,13	10,58	124.069,29	682.996,56	2,23	20.010,58	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**63.800,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,01**	**61.300,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,01**	**61.300,00**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	67.700,00	61.700,00	0,00	2.500,00	0,01	59.200,00	0,00	2.500,00	0,01	59.200,00	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.334.580,00**	**2.933.725,96**	**31.159,25**	**2.605.009,88**	**7,90**	**328.716,08**	**55.759,50**	**2.466.055,99**	**8,05**	**467.669,97**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	530.780,00	636.191,60	0,00	563.411,60	1,71	72.780,00	1.954,00	530.667,62	1,73	105.523,98	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	812.100,00	867.573,79	16.509,25	761.340,93	2,31	106.232,86	22.209,25	757.240,93	2,47	110.332,86	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	618.700,00	754.000,00	5.225,00	631.298,00	1,91	122.702,00	22.171,25	603.974,00	1,97	150.026,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	373.000,00	675.960,57	9.425,00	648.959,35	1,97	27.001,22	9.425,00	574.173,44	1,87	101.787,13	0,00
16 - HABITAÇÃO	**128.500,00**	**137.111,42**	**0,00**	**36.710,12**	**0,11**	**100.401,30**	**0,00**	**36.710,12**	**0,12**	**100.401,30**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	99.500,00	108.111,42	0,00	36.710,12	0,11	71.401,30	0,00	36.710,12	0,12	71.401,30	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084540CC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-49c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**116.000,00**	**224.111,00**	**2.585,00**	**153.463,09**	**0,47**	**70.647,91**	**2.585,00**	**132.118,09**	**0,43**	**91.992,91**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	94.000,00	202.111,00	2.585,00	153.463,09	0,47	48.647,91	2.585,00	132.118,09	0,43	69.992,91	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**299.147,00**	**251.147,00**	**2.835,00**	**142.425,00**	**0,43**	**108.722,00**	**2.835,00**	**127.655,95**	**0,42**	**123.491,05**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00	242.992,00	2.835,00	142.425,00	0,43	100.567,00	2.835,00	127.655,95	0,42	115.336,05	0,00
18.542 - Controle Ambiental	32.155,00	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00	0,00	0,00	0,00	8.155,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**340.150,00**	**353.905,00**	**2.940,00**	**205.068,50**	**0,62**	**148.836,50**	**3.985,00**	**188.735,45**	**0,62**	**165.169,55**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	112.850,00	140.740,00	2.940,00	109.707,25	0,33	31.032,75	3.985,00	106.542,25	0,35	34.197,75	0,00
20.606 - Extensao Rural	201.700,00	203.700,00	0,00	95.361,25	0,29	108.338,75	0,00	82.193,20	0,27	121.506,80	0,00
20.607 - Irrigacao	25.600,00	9.465,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00	0,00	0,00	0,00	9.465,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**71.765,68**	**790,00**	**58.573,68**	**0,18**	**13.192,00**	**790,00**	**55.573,68**	**0,18**	**16.192,00**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	104.000,00	71.765,68	790,00	58.573,68	0,18	13.192,00	790,00	55.573,68	0,18	16.192,00	0,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.438.000,00**	**2.628.063,73**	**29.370,00**	**2.492.674,99**	**7,56**	**135.388,74**	**35.165,00**	**2.483.596,55**	**8,11**	**144.467,18**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.438.000,00	2.628.063,73	29.370,00	2.492.674,99	7,56	135.388,74	35.165,00	2.483.596,55	8,11	144.467,18	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.782,00**	**973.039,99**	**4.530,00**	**724.152,74**	**2,19**	**248.887,25**	**4.530,00**	**718.463,14**	**2,35**	**254.576,85**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	510.782,00	973.039,99	4.530,00	724.152,74	2,19	248.887,25	4.530,00	718.463,14	2,35	254.576,85	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.048.366,00**	**1.529.492,32**	**0,00**	**1.448.021,73**	**4,39**	**81.470,59**	**0,00**	**1.383.776,24**	**4,52**	**145.716,08**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	115.980,00	206.889,32	0,00	202.589,32	0,61	4.300,00	0,00	169.866,62	0,55	37.022,70	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	932.386,00	1.322.603,00	0,00	1.245.432,41	3,78	77.170,59	0,00	1.213.909,62	3,96	108.693,38	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**40.429.073,46**	**293.148,63**	**32.991.107,32**	**92,86**	**7.437.966,14**	**667.035,42**	**30.635.866,66**	**100,00**	**9.793.206,80**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-469c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.889.219,81**	**3.680.534,26**	**2.687.928,55**	**3.487.180,82**	**2.987.792,63**	**3.045.247,64**	**3.877.517,10**	**4.127.257,95**	**2.984.695,85**	**3.309.721,59**	**2.858.504,78**	**573.000,00**	**37.508.600,98**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.909,46	30.711,58	144.702,98	92.941,11	97.047,36	108.698,17	70.689,30	77.478,82	35.726,66	290.582,76	139.878,75	0,00	1.123.366,95	1.671.683,00
IPTU	10.805,20	11.715,63	24.711,48	4.458,35	4.558,99	6.344,53	5.822,39	5.771,00	8.028,66	8.337,29	2.605,39	0,00	93.158,91	199.725,00
ISS	12.796,59	10.267,63	60.900,24	36.675,50	71.474,53	74.402,36	11.619,74	18.240,67	13.782,58	209.286,54	120.550,10	0,00	639.996,48	716.015,00
ITBI	190,00	290,75	30,00	161,21	0,00	0,00	248,99	450,00	0,00	354,82	0,00	0,00	1.725,77	12.127,00
IRRF	0,00	107,12	51.571,13	50.000,00	20.000,00	23.726,45	41.708,03	0,00	0,00	38.656,87	0,00	0,00	225.769,60	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.117,67	8.330,45	7.490,13	1.646,05	1.013,84	4.224,83	11.290,15	53.017,15	13.915,42	33.947,24	16.723,26	0,00	162.716,19	231.816,00
Contribuições	16.690,40	14.324,41	11.942,05	12.436,86	12.424,20	10.991,05	10.796,45	12.525,26	13.141,52	13.186,18	0,00	0,00	128.458,38	141.207,00
Receita Patrimonial	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.553,96	1.253,12	908,87	975,21	0,00	0,00	26.622,46	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.831,92	3.347,10	1.553,96	1.253,12	908,87	975,21	0,00	0,00	26.622,46	210.602,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	28.914,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	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	847.720,00
Tranferências Correntes	3.833.129,10	3.631.425,43	2.527.170,06	3.134.828,01	2.517.238,12	2.922.211,32	3.794.477,39	4.032.728,89	2.934.918,80	3.004.977,44	2.718.626,03	573.000,00	35.624.730,59	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	965.088,26	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	13.019.418,90	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	224.489,17	270.166,01	236.466,77	288.548,51	330.303,20	313.333,63	326.710,28	0,00	3.028.707,87	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	21.084,81	38.288,66	48.005,65	37.925,58	36.621,62	21.892,78	13.863,45	0,00	282.869,20	189.200,00
Cota-Parte do ITR	300,41	167,44	227,87	147,56	148,91	39,52	0,00	2.745,48	942,64	1.833,49	431,06	0,00	6.984,38	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	1.748,35	1.572,28	1.888,75	2.184,37	2.565,80	2.936,45	3.218,79	0,00	23.896,82	78.320,00
Transferências do FUNDEB	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	503.161,13	473.641,10	553.511,78	569.483,12	610.958,99	638.418,32	709.987,30	0,00	6.557.597,12	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	1.755.706,79	635.758,62	514.756,44	1.109.609,75	611.004,84	1.197.653,45	1.989.516,18	2.101.309,36	1.123.423,56	909.579,23	183.938,08	573.000,00	12.705.256,30	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	244.899,71	357.251,03	0,00	0,00	3.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	605.422,60	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**280.264,67**	**249.868,78**	**249.912,00**	**271.950,30**	**239.594,05**	**290.808,57**	**364.296,28**	**0,00**	**3.267.594,94**	**4.155.148,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	280.264,67	249.868,78	249.912,00	271.950,30	239.594,05	290.808,57	364.296,28	0,00	3.267.594,94	4.155.148,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.745.101,80**	**3.018.913,02**	**2.494.208,50**	**573.000,00**	**34.241.006,04**	**37.955.235,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.745.101,80**	**3.018.913,02**	**2.494.208,50**	**573.000,00**	**34.241.006,04**	**37.955.235,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.707.527,96**	**2.795.378,86**	**3.627.605,10**	**3.855.307,65**	**2.745.101,80**	**3.018.913,02**	**2.494.208,50**	**573.000,00**	**34.241.006,04**	**37.955.235,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084 54CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-469c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**37.955.235,00**	**34.241.006,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.683,00	1.123.366,95
IPTU	90.000,00	74.883,45
ISS	701.000,00	639.996,48
ITBI	5.775,00	1.514,95
IRRF	517.500,00	225.769,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.408,00	181.202,47
Contribuições	141.207,00	128.458,38
Receita Patrimonial	239.516,00	26.622,46
Aplicações Financeiras (II)	210.602,00	26.622,46
Outras Receitas Patrimoniais	28.914,00	0,00
Transferências Correntes	34.958.639,00	32.357.135,65
Cota-Parte do FPM	17.308.194,00	10.415.535,37
Cota-Parte do ICMS	3.186.172,00	2.422.966,38
Cota-Parte do IPVA	189.200,00	226.296,07
Cota-Parte do ITR	14.379,00	5.587,59
Transferências da LC 87/1996	13.860,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	78.320,00	23.896,82
Transferências do FUNDEB	8.214.800,00	6.557.597,12
Outras Transferências Correntes	5.953.714,00	12.705.256,30
Demais Receitas Correntes	944.190,00	605.422,60
Outras Receitas Financeiras (III)	4.015,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	940.175,00	605.422,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**37.740.618,00**	**34.214.383,58**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.025.567,00**	**720.065,92**
Operações de Crédito (VI)	181.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	55.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	720.065,92
Convênios	1.650,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.787.417,00	720.065,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.844.067,00**	**1.844.067,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**39.584.685,00**	**34.934.449,50**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**35.548.487,00**	**30.544.938,74**	**28.304.507,33**	**27.404.011,20**	**1.792.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
Pessoal e Encargos Sociais	14.375.411,91	13.504.919,00	12.149.874,73	12.149.874,73	233.279,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.800,00	20.000,00	2.318,04	2.318,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.131.275,09	17.020.019,74	16.152.314,56	15.251.818,43	1.559.618,53	144.382,09	144.323,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**35.506.687,00**	**30.524.938,74**	**28.302.189,29**	**27.401.693,16**	**1.792.898,05**	**144.382,09**	**144.323,03**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**3.500.586,46**	**2.446.168,58**	**2.331.359,33**	**2.328.659,33**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
Investimentos	2.176.483,46	1.183.236,17	1.087.267,75	1.084.567,75	168.374,78	99.636,80	99.636,80
Inversões Financeiras	45.300,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	45.300,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Amortização da Dívida (XX)	1.278.803,00	1.225.432,41	1.211.591,58	1.211.591,58	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**2.221.783,46**	**1.220.736,17**	**1.119.767,75**	**1.117.067,75**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.108.470,46**	**31.745.674,91**	**29.421.957,04**	**28.518.760,91**	**1.961.272,83**	**253.518,89**	**253.459,83**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**4.200.955,93**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.200.955,93**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.637.293,02**	**9.637.293,02**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.945.543,83**	**7.984.112,34**
Disponibilidade de Caixa	1.000.744,83	6.562.176,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	7.490.354,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.889.392,35	928.178,58
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	493.757,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.691.749,19**	**1.653.180,68**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**6.038.568,51**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:21012922] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

4/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.217.739,12	2.155.680,31	1.961.272,83	0,00	7.412.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.280.319,37
PODER EXECUTIVO	7.217.739,12	2.155.680,31	1.961.272,83	0,00	7.412.146,60	1.891.728,26	229.904,34	253.518,89	253.459,83	0,00	1.868.172,77	9.280.319,37
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**7.217.739,12**	**2.155.680,31**	**1.961.272,83**	**0,00**	**7.412.146,60**	**1.891.728,26**	**229.904,34**	**253.518,89**	**253.459,83**	**0,00**	**1.868.172,77**	**9.280.319,37**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-49c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.229.867,00**	**1.229.867,00**	**764.881,16**	**62,19**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**199.725,00**	**199.725,00**	**93.158,91**	**46,64**
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	74.883,45	83,20
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	18.275,46	16,66
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**12.127,00**	**12.127,00**	**1.725,77**	**14,23**
1.2.1 - ITBI	5.775,00	5.775,00	1.514,95	26,23
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	210,82	3,32
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**716.015,00**	**716.015,00**	**639.996,48**	**89,38**
1.3.1 - ISS	701.000,00	701.000,00	639.996,48	91,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**302.000,00**	**302.000,00**	**30.000,00**	**9,93**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.725.125,00**	**21.725.125,00**	**13.751.507,21**	**63,30**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.243.194,00	18.243.194,00	11.072.760,35	60,70
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.308.194,00	17.308.194,00	10.415.535,37	60,18
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.000,00	275.000,00	657.224,98	238,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	2.422.966,38	76,05
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	23.896,82	30,51
2.5 - Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	5.587,59	38,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	226.296,07	119,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.954.992,00**	**22.954.992,00**	**14.516.388,37**	**63,24**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICÂÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**992.977,00**	**992.977,00**	**430.554,50**	**43,36**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	442.200,00	442.200,00	227.784,50	51,51
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	349.387,00	349.387,00	202.770,00	58,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	183.240,00	183.240,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**497.200,00**	**497.200,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.490.177,00**	**1.490.177,00**	**430.554,50**	**28,89**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**6.557.597,12**	**79,83**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.214.800,00	8.214.800,00	6.557.597,12	79,83
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LíQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**6.557.597,12**	**79,83**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.370.223,00	7.370.223,00	6.550.000,00	88,87	5.691.519,31	77,22	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.370.223,00	7.370.223,00	6.550.000,00	88,87	5.691.519,31	77,22	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.257.300,00	3.421.300,00	1.914.360,52	55,95	1.836.901,82	53,69	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	3.212.800,00	3.376.800,00	1.914.260,52	56,69	1.836.901,82	54,40	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.627.523,00	10.791.523,00	8.464.360,52	78,44	7.528.421,13	69,76	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.528.421,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,79
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	28,01
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(14,80)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	50.616,58	11,05	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	413.600,00	413.600,00	48.900,00	11,82	50.616,58	12,24	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.444.154,00	10.145.780,13	9.070.224,82	89,40	8.045.891,26	79,30	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.583.023,00	10.747.023,00	8.464.260,52	78,76	7.528.421,13	70,05	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.861.131,00	(601.242,87)	605.964,30	0,00	517.470,13	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	73.500,00	73.500,00	150,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.740,00	85.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	2.310,00	(3.690,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	14.069.804,00	10.758.930,13	9.119.374,82	84,76	8.096.507,84	75,25	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.557.597,12
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	6.557.597,12
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	1.538.910,72
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	10,60

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**181.500,00**	**0,00**	**181.500,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	**3.500.586,46**	**2.446.168,58**	**1.054.417,88**
Investimentos	2.176.483,46	1.183.236,17	993.247,29
Inversões Financeiras	45.300,00	37.500,00	7.800,00
Amortização da Dívida	1.278.803,00	1.225.432,41	53.370,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**3.500.586,46**	**2.446.168,58**	**1.054.417,88**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	**3.319.086,46**	**2.446.168,58**	**872.917,88**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c554b

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	0,00	22.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (h)	2019 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:2101292] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.439.867,00**	**1.439.867,00**	**960.650,76**	**66,72**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.725,00	199.725,00	93.158,91	46,64
IPTU	90.000,00	90.000,00	74.883,45	83,20
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	18.275,46	16,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.127,00	12.127,00	1.725,77	14,23
ITBI	5.775,00	5.775,00	1.514,95	26,23
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	210,82	3,32
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	716.015,00	716.015,00	639.996,48	89,38
ISS	701.000,00	701.000,00	639.996,48	91,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	225.769,60	44,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.790.125,00**	**20.790.125,00**	**16.361.877,17**	**78,70**
Cota-Parte FPM	17.308.194,00	17.308.194,00	13.019.418,90	75,22
Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	6.984,38	48,57
Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	282.869,20	149,51
Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	3.028.707,87	95,06
Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	23.896,82	30,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.229.992,00**	**22.229.992,00**	**17.322.527,93**	**77,92**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.872.014,00**	**4.985.533,63**	**3.749.794,77**	**75,21**	**3.437.522,84**	**68,95**	**3.370.945,62**	**68,95**	**0,00**
Despesas Correntes	4.477.380,00	4.900.027,63	3.743.151,57	76,39	3.430.879,64	70,02	3.364.302,42	68,66	0,00
Despesas de Capital	394.634,00	85.506,00	6.643,20	7,77	6.643,20	7,77	6.643,20	7,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.966.739,00**	**3.541.659,21**	**3.106.147,17**	**87,70**	**2.854.593,27**	**80,60**	**2.820.703,94**	**80,60**	**17.920,00**
Despesas Correntes	3.649.296,00	3.289.216,21	3.031.187,17	92,16	2.854.593,27	86,79	2.820.703,94	85,76	16.320,00
Despesas de Capital	317.443,00	252.443,00	74.960,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**124.819,00**	**280.132,46**	**266.058,46**	**94,98**	**258.332,34**	**92,22**	**256.752,34**	**92,22**	**0,00**
Despesas Correntes	120.199,00	280.132,46	266.058,46	94,98	258.332,34	92,22	256.752,34	91,65	0,00
Despesas de Capital	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**169.422,00**	**733.940,16**	**441.249,15**	**60,12**	**420.593,89**	**57,31**	**412.517,07**	**57,31**	**0,00**
Despesas Correntes	167.222,00	711.740,16	431.323,15	60,60	410.667,89	57,70	402.591,07	56,56	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	22.200,00	9.926,00	44,71	9.926,00	44,71	9.926,00	44,71	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.700,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.147.694,00**	**9.555.965,46**	**7.563.249,55**	**79,15**	**6.971.042,34**	**72,95**	**6.860.918,97**	**72,95**	**17.920,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**7.563.249,55**	**6.971.042,34**	**6.860.918,97**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.563.249,55**	**6.971.042,34**	**6.860.918,97**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.598.379,19		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.598.379,19		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	4.964.870,36	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**43,66**	**40,24**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c554b

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**441.100,00**	**441.100,00**	**1.863.555,87**	**422,48**
Proveniente da União	1.100,00	1.100,00	1.511.198,93	137.38
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	352.356,94	80,08
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	307.188,00	307.188,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**748.288,00**	**748.288,00**	**1.863.555,87**	**249,04**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db
Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.980.802,00
Previsão Atualizada	39.980.802,00
Receitas Realizadas	34.961.071,96
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.980.802,00
Créditos Adicionais	448.271,46
Dotação Atualizada	40.429.073,46
Despesas Empenhadas	32.991.107,32
Despesas Liquidadas	30.635.866,66
Despesas Pagas	29.732.670,53
Superávit Orçamentário	4.325.205,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	32.991.107,32
Despesas Liquidadas	30.635.866,66

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	34.241.006,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.241.006,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.241.006,04

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.200.955,93	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.200.955,93	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.373.419,43**	**0,00**	**1.961.272,83**	**7.412.146,60**
Poder Executivo	9.373.419,43	0,00	1.961.272,83	7.412.146,60
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.121.632,60**	**0,00**	**253.459,83**	**1.868.172,77**
Poder Executivo	2.121.632,60	0,00	253.459,83	1.868.172,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.495.052,03**	**0,00**	**2.214.732,66**	**9.280.319,37**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-4e9c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A295708454CCC345D2

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Dezembro / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:			**0,00**			**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
597D9EB7B3E415A2957084454CCC345D2

Processo: 101432e21 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1c71e17-3170-46c-992c-5c60ab0c55db

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.187.913,39**	**12,98**	**17.891.019,40**	**44,75**	**22.089.782,60**
RECEITAS CORRENTES	**37.955.235,00**	**37.955.235,00**	**4.936.990,33**	**13,01**	**17.360.953,48**	**45,74**	**20.594.281,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.671.683,00**	**1.671.683,00**	**28.564,67**	**1,71**	**331.829,80**	**19,85**	**1.339.853,20**
Impostos	1.473.087,00	1.473.087,00	28.441,79	1,93	325.253,51	22,08	1.147.833,49
Taxas	184.736,00	184.736,00	122,88	0,07	6.576,29	3,56	178.159,71
Contribuição de Melhoria	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
CONTRIBUIÇÕES	**141.207,00**	**141.207,00**	**0,00**	**0,00**	**55.393,72**	**39,23**	**85.813,28**
Contribuições Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	141.207,00	141.207,00	0,00	0,00	55.393,72	39,23	85.813,28
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**239.516,00**	**239.516,00**	**3.860,22**	**1,61**	**18.612,50**	**7,77**	**220.903,50**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	28.914,00	28.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.914,00
Valores Mobiliários	210.602,00	210.602,00	3.860,22	1,83	18.612,50	8,84	191.989,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**847.720,00**	**847.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847.720,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	84.770,00	84.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.770,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	732.506,00	732.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.506,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	21.644,00	21.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**34.958.639,00**	**34.958.639,00**	**4.547.314,41**	**13,01**	**16.352.966,72**	**46,78**	**18.605.672,28**
Transferências da União e de suas Entidades	21.444.065,00	21.444.065,00	3.071.643,28	14,32	11.345.202,79	52,91	10.098.862,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.902.774,00	3.902.774,00	498.868,90	12,78	1.532.526,32	39,27	2.370.247,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.611.800,00	9.611.800,00	976.802,23	10,16	3.475.237,61	36,16	6.136.562,39
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**96.470,00**	**96.470,00**	**357.251,03**	**370,32**	**602.150,74**	**624,18**	**(505.680,74)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.765,00	61.765,00	357.251,03	578,40	602.150,74	974,91	(540.385,74)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	16.005,00	16.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.005,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 101432e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL	**2.025.567,00**	**2.025.567,00**	**250.923,06**	**12,39**	**530.065,92**	**26,17**	**1.495.501,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**181.500,00**	**181.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.500,00**
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**	**250.923,06**	**14,03**	**530.065,92**	**29,63**	**1.259.001,08**
Transferências da União e de suas Entidades	1.012.390,00	1.012.390,00	1.420,30	0,14	280.563,16	27,71	731.826,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.614,00	681.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.614,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	93.413,00	93.413,00	249.502,76	267,10	249.502,76	267,10	(156.089,76)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.187.913,39**	**0,00**	**17.891.019,40**	**44,75**	**22.089.782,60**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131252

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.187.913,39**	**12,98**	**17.891.019,40**	**44,75**	**22.089.782,60**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**39.980.802,00**	**39.980.802,00**	**5.187.913,39**	**12,98**	**17.891.019,40**	**44,75**	**22.089.782,60**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b_" do inciso II e §1º)

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**	**18.910.767,61**	**2.350.323,30**	**13.813.456,38**	**26.755.617,08**	**12.507.997,74**	**0,00**
DESPESA CORRENTES	**34.572.373,00**	**35.003.252,46**	**795.225,37**	**20.214.058,28**	**14.789.194,18**	**2.285.287,74**	**12.573.994,26**	**22.429.258,20**	**11.268.535,62**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.491.900,00	14.406.563,46	176.247,00	11.867.987,33	2.538.576,13	1.222.435,80	5.727.993,61	8.678.569,85	5.727.993,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	41.800,00	41.800,00	0,00	20.000,00	21.800,00	0,00	2.318,04	39.481,96	2.318,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038.673,00	20.554.889,00	618.978,37	8.326.070,95	12.228.818,05	1.062.851,94	6.843.682,61	13.711.206,39	5.538.223,97	0,00
Transferências a Municípios [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes [1]	20.038.673,00	20.554.889,00	618.978,37	8.326.070,95	12.228.818,05	1.062.851,94	6.843.682,61	13.711.206,39	5.538.223,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.429,00**	**4.185.821,00**	**8.248,00**	**1.444.247,57**	**2.741.573,43**	**65.035,56**	**1.239.462,12**	**2.946.358,88**	**1.239.462,12**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.109.043,00	2.870.443,00	8.248,00	206.723,57	2.663.719,43	8.248,00	181.118,21	2.689.324,79	181.118,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.800,00	28.800,00	0,00	14.000,00	14.800,00	7.000,00	14.000,00	14.800,00	14.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890.586,00	1.286.578,00	0,00	1.223.524,00	63.054,00	49.787,56	1.044.343,91	242.234,09	1.044.343,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**	**18.910.767,61**	**2.350.323,30**	**13.813.456,38**	**26.755.617,08**	**12.507.997,74**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**	**18.910.767,61**	**2.350.323,30**	**13.813.456,38**	**26.755.617,08**	**12.507.997,74**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**4.077.563,02**		**0,00**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**		**2.350.323,30**	**17.891.019,40**		**12.507.997,74**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 101436e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131252a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**	**100,00**	**18.910.767,61**	**2.350.323,30**	**13.813.456,38**	**100,00**	**26.755.617,08**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.736.600,00**	**1.736.600,00**	**26.651,55**	**1.520.745,45**	**7,02**	**215.854,55**	**255.696,74**	**710.982,30**	**5,15**	**1.025.617,70**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.736.600,00	1.736.600,00	26.651,55	1.520.745,45	7,02	215.854,55	255.696,74	710.982,30	5,15	1.025.617,70	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.397.779,00**	**4.870.106,00**	**169.947,69**	**3.142.394,72**	**14,51**	**1.727.711,28**	**449.946,77**	**2.185.133,14**	**15,82**	**2.684.972,86**	**0,00**
04.062 - Defesa do Interesse Publico no Processo Judiciario	134.750,00	134.750,00	0,00	60.000,00	0,28	74.750,00	10.000,00	50.000,00	0,36	84.750,00	0,00
04.121 - Planejamento e Orcamento	486.350,00	486.350,00	6.120,00	338.900,00	1,56	147.450,00	70.106,00	196.816,00	1,42	289.534,00	0,00
04.122 - Administracao Geral	2.943.592,00	3.375.676,00	111.850,19	2.239.818,25	10,34	1.135.857,75	283.363,38	1.594.385,18	11,54	1.781.290,82	0,00
04.123 - Administracao Financeira	533.578,00	568.168,00	34.005,00	431.103,97	1,99	137.064,03	62.504,89	288.359,46	2,09	279.808,54	0,00
04.126 - Tecnologia da Informacao	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
04.131 - Comunicacao Social	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
04.695 - Turismo	286.809,00	292.462,00	17.972,50	72.572,50	0,34	219.889,50	23.972,50	55.572,50	0,40	236.889,50	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**880.695,00**	**980.695,00**	**5.880,00**	**302.699,52**	**1,40**	**677.995,48**	**32.740,55**	**215.568,78**	**1,56**	**765.126,22**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	125.510,00	125.510,00	1.220,00	3.220,00	0,01	122.290,00	1.411,10	2.172,13	0,02	123.337,87	0,00
08.182 - Defesa Civil	10.655,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00	0,00	0,00	10.655,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	64.790,00	64.790,00	0,00	100,00	0,00	64.690,00	0,00	0,00	0,00	64.790,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	650.440,00	750.440,00	4.660,00	299.379,52	1,38	451.060,48	31.329,45	213.396,65	1,54	537.043,35	0,00
10 - SAÚDE	**9.147.694,00**	**9.655.965,46**	**254.515,13**	**3.679.124,57**	**16,99**	**5.976.840,89**	**305.390,15**	**2.899.328,74**	**20,99**	**6.756.636,72**	**0,00**
10.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	4.872.014,00	5.072.014,00	56.970,00	1.851.076,31	8,55	3.220.937,69	140.109,43	1.304.161,34	9,44	3.767.852,66	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.966.739,00	3.907.899,00	165.215,13	1.574.395,14	7,27	2.333.503,86	135.250,72	1.365.524,28	9,89	2.542.374,72	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	124.819,00	183.659,00	19.830,00	126.530,00	0,58	57.129,00	18.368,00	114.433,00	0,83	69.226,00	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	169.422,00	477.693,46	12.500,00	127.123,12	0,59	350.570,34	11.662,00	115.210,12	0,83	362.483,34	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**14.766.151,00**	**14.177.688,00**	**12.830,00**	**8.496.777,55**	**39,23**	**5.680.910,45**	**721.441,66**	**3.806.581,49**	**27,56**	**10.371.106,51**	**0,00**
12.306 - Alimentacao e Nutricao	487.000,00	468.330,00	0,00	163.420,00	0,75	304.910,00	380,00	54.752,00	0,40	413.578,00	0,00
12.361 - Ensino Fundamental	13.444.154,00	12.968.361,00	11.205,00	8.282.432,55	38,24	4.685.928,45	721.061,66	3.702.837,91	26,81	9.265.523,09	0,00
12.362 - Ensino Medio	73.500,00	73.500,00	0,00	150,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
12.364 - Ensino Superior	91.740,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	91.740,00	0,00
12.365 - Educacao Infantil	458.100,00	417.100,00	1.625,00	50.775,00	0,23	366.325,00	0,00	48.991,58	0,35	368.108,42	0,00
12.367 - Educacao Especial	52.157,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00	0,00	0,00	52.157,00	0,00
12.813 - Lazer	159.500,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00
13 - CULTURA	**1.261.558,00**	**1.022.729,00**	**4.050,00**	**679.153,57**	**3,14**	**343.575,43**	**122.146,25**	**643.109,32**	**4,66**	**379.619,68**	**0,00**
13.392 - Difusao Cultural	350.829,00	367.929,00	8.575,00	100.226,30	0,46	267.702,70	12.171,25	84.182,05	0,61	283.746,95	0,00
13.813 - Lazer	910.729,00	654.800,00	(4.525,00)	578.927,27	2,67	75.872,73	109.975,00	558.927,27	4,05	95.872,73	0,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	**69.800,00**	**63.800,00**	**300,00**	**800,00**	**0,00**	**63.000,00**	**300,00**	**800,00**	**0,01**	**63.000,00**	**0,00**
14.421 - Custodia e Reintegracao Social	67.700,00	61.700,00	300,00	800,00	0,00	60.900,00	300,00	800,00	0,01	60.900,00	0,00
14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.334.580,00**	**2.311.426,00**	**117.402,00**	**1.315.495,40**	**6,07**	**995.930,60**	**182.177,05**	**1.142.331,77**	**8,27**	**1.169.094,23**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	530.780,00	530.780,00	0,00	327.000,00	1,51	203.780,00	48.340,05	266.511,83	1,93	264.268,17	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	812.100,00	772.046,00	58.380,00	348.478,00	1,61	423.568,00	58.380,00	342.611,06	2,48	429.434,94	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	618.700,00	606.700,00	38.847,00	277.094,00	1,28	329.606,00	56.547,00	265.544,00	1,92	341.156,00	0,00
15.752 - Energia Eletrica	373.000,00	401.900,00	20.175,00	362.923,40	1,68	38.976,60	18.910,00	267.664,88	1,94	134.235,12	0,00
16 - HABITAÇÃO	**128.500,00**	**109.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.300,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
16.482 - Habitacao Urbana	99.500,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	**116.000,00**	**135.980,00**	**16.166,00**	**41.981,00**	**0,19**	**93.999,00**	**16.166,00**	**41.981,00**	**0,30**	**93.999,00**	**0,00**
17.511 - Saneamento Basico Rural	94.000,00	113.980,00	16.166,00	41.981,00	0,19	71.999,00	16.166,00	41.981,00	0,30	71.999,00	0,00
17.512 - Saneamento Basico Urbano	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**299.147,00**	**299.147,00**	**1.045,00**	**57.640,00**	**0,27**	**241.507,00**	**9.034,00**	**47.034,95**	**0,34**	**252.112,05**	**0,00**
18.541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	266.992,00	266.992,00	1.045,00	57.640,00	0,27	209.352,00	9.034,00	47.034,95	0,34	219.957,05	0,00
18.542 - Controle Ambiental	32.155,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00	0,00	0,00	32.155,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**340.150,00**	**345.150,00**	**28.080,00**	**120.114,75**	**0,55**	**225.035,25**	**15.677,25**	**92.460,45**	**0,67**	**252.689,55**	**0,00**
20.605 - Abastecimento	112.850,00	117.850,00	5.580,00	53.770,25	0,25	64.079,75	5.580,00	53.770,25	0,39	64.079,75	0,00
20.606 - Extensao Rural	201.700,00	201.700,00	22.500,00	66.344,50	0,31	135.355,50	10.097,25	38.690,20	0,28	163.009,80	0,00
20.607 - Irrigacao	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**104.000,00**	**74.000,00**	**6.495,00**	**22.533,68**	**0,10**	**51.466,32**	**2.495,00**	**18.533,68**	**0,13**	**55.466,32**	**0,00**
24.131 - Comunicacao Social	104.000,00	74.000,00	6.495,00	22.533,68	0,10	51.466,32	2.495,00	18.533,68	0,13	55.466,32	0,00
25 - ENERGIA	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**
25.752 - Energia Eletrica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	**1.438.000,00**	**1.432.347,00**	**149.431,00**	**785.586,64**	**3,63**	**646.760,36**	**154.270,20**	**783.096,67**	**5,67**	**649.250,33**	**0,00**
26.782 - Transporte Rodoviario	1.438.000,00	1.432.347,00	149.431,00	785.586,64	3,63	646.760,36	154.270,20	783.096,67	5,67	649.250,33	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**510.782,00**	**508.782,00**	**10.680,00**	**137.335,00**	**0,63**	**371.447,00**	**20.644,50**	**106.133,90**	**0,77**	**402.648,10**	**0,00**
27.812 - Desporto Comunitario	510.782,00	508.782,00	10.680,00	137.335,00	0,63	371.447,00	20.644,50	106.133,90	0,77	402.648,10	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	**1.048.366,00**	**1.444.358,00**	**0,00**	**1.355.924,00**	**6,26**	**88.434,00**	**62.197,18**	**1.120.380,19**	**8,11**	**323.977,81**	**0,00**
28.122 - Administracao Geral	115.980,00	115.980,00	0,00	112.400,00	0,52	3.580,00	12.409,62	73.718,24	0,53	42.261,76	0,00
28.843 - Servico da Divida Interna	932.386,00	1.328.378,00	0,00	1.243.524,00	5,74	84.854,00	49.787,56	1.046.661,95	7,58	281.716,05	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**1.380.000,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**39.980.802,00**	**40.569.073,46**	**803.473,37**	**21.658.305,85**	**63,78**	**18.910.767,61**	**2.350.323,30**	**13.813.456,38**	**100,00**	**26.755.617,08**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 101432e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JULHO/2019 A JUNHO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.274.082,58**	**2.638.789,82**	**2.727.066,85**	**2.781.955,11**	**3.221.893,80**	**5.674.398,50**	**3.889.219,81**	**3.680.534,26**	**2.687.928,55**	**3.487.180,82**	**2.905.396,73**	**2.561.727,05**	**40.530.173,88**	**42.110.383,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.393,85	37.799,11	228.261,88	178.855,80	74.773,68	476.803,79	34.909,46	30.711,58	144.702,98	92.941,11	27.047,36	1.517,31	1.419.717,91	1.671.683,00
IPTU	11.034,74	15.598,37	7.592,81	11.861,55	15.811,90	52.781,02	10.805,20	11.715,63	24.711,48	4.458,35	4.558,99	0,00	170.930,04	199.725,00
ISS	15.232,95	10.745,18	114.689,01	137.870,75	31.007,30	304.299,08	12.796,59	10.267,63	60.900,24	36.675,50	21.474,53	0,00	755.958,76	716.015,00
ITBI	2.876,35	1.187,00	2.418,58	4.284,54	3.016,84	387,54	190,00	290,75	30,00	161,21	0,00	0,00	14.842,81	12.127,00
IRRF	49.663,83	104,25	94.746,09	19.038,89	6.700,00	112.641,83	0,00	107,12	51.571,13	50.000,00	0,00	0,00	384.573,14	512.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.585,98	10.164,31	8.815,39	5.800,07	18.237,64	6.694,32	11.117,67	8.330,45	7.490,13	1.646,05	1.013,84	1.517,31	93.413,16	231.816,00
Contribuições	12.376,20	12.303,55	11.949,00	12.573,60	16.192,04	14.195,82	16.690,40	14.324,41	11.942,05	12.436,86	0,00	0,00	134.983,93	141.207,00
Receita Patrimonial	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	8.451,42	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.860,22	0,00	56.970,97	239.516,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.109,32	5.339,49	3.962,46	5.506,33	5.025,80	2.989,45	4.490,85	4.072,84	4.113,46	2.075,13	3.860,22	0,00	53.545,35	210.602,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,62	28.914,00
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,35	847.720,00
Tranferências Correntes	4.157.203,21	2.583.347,67	2.482.893,51	2.582.320,05	3.116.325,02	5.160.498,03	3.833.129,10	3.631.425,43	2.527.170,06	3.134.828,01	2.517.238,12	2.560.209,74	38.286.587,95	39.113.787,00
Cota-Parte do FPM	1.628.382,02	1.188.163,51	1.057.455,88	973.331,79	1.320.950,52	2.252.002,59	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	16.016.520,88	17.308.194,00
Cota-Parte do ICMS	348.616,71	259.076,39	297.922,10	325.914,92	301.294,65	462.881,93	200.318,55	293.652,03	316.929,20	227.790,52	224.489,17	270.166,01	3.529.052,18	3.186.172,00
Cota-Parte do IPVA	47.247,14	31.285,39	36.388,99	26.197,00	12.895,07	9.135,10	17.687,65	25.773,90	14.447,43	7.277,67	21.084,81	38.288,66	287.708,81	189.200,00
Cota-Parte do ITR	16,20	809,24	981,80	1.656,88	333,26	1.413,38	300,41	167,44	227,87	147,56	148,91	39,52	6.242,47	14.379,00
Transferências da LC 87/1996	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	13.860,00
Transferências da LC 61/1989	2.343,44	2.097,40	2.556,79	2.262,72	2.376,19	2.792,99	1.957,29	2.117,29	1.953,95	1.753,50	1.748,35	1.572,28	25.532,19	78.320,00
Transferências do FUNDEB	632.216,11	567.641,29	570.833,06	590.988,72	630.294,00	843.150,82	521.629,08	744.175,87	550.459,24	682.171,19	503.161,13	473.641,10	7.310.361,61	8.214.800,00
Outras Transferencias Correntes	1.498.381,59	534.274,45	516.754,89	661.968,02	848.181,33	1.589.121,22	1.755.706,79	635.758,62	514.756,44	1.109.609,75	611.004,84	835.651,87	11.111.169,81	10.108.862,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	2.699,33	3.130,29	19.911,41	0,00	0,00	0,00	244.899,71	357.251,03	0,00	628.891,77	96.470,00
DEDUÇÕES (II)	**275.050,21**	**295.866,79**	**278.549,64**	**265.419,98**	**327.094,56**	**410.405,58**	**310.767,07**	**449.874,63**	**291.999,96**	**268.258,63**	**280.264,67**	**249.868,78**	**3.703.420,50**	**(4.155.148,00)**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	275.050,21	295.866,79	278.549,64	265.419,98	327.094,56	410.405,58	310.767,07	449.874,63	291.999,96	268.258,63	280.264,67	249.868,78	3.703.420,50	(4.155.148,00)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.625.132,06**	**2.311.858,27**	**36.826.753,38**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.625.132,06**	**2.311.858,27**	**36.826.753,38**	**46.265.531,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**3.999.032,37**	**2.342.923,03**	**2.448.517,21**	**2.516.535,13**	**2.894.799,24**	**5.263.992,92**	**3.578.452,74**	**3.230.659,63**	**2.395.928,59**	**3.218.922,19**	**2.625.132,06**	**2.311.858,27**	**36.826.753,38**	**46.265.531,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a
Processo: 101432e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0.0

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0.0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0.0
Outros Aportes para o RPPS	0.0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.0	0.0
Investimentos e Aplicações	0.0	0.0
Outros Bens e Direitos	0.0	0.0

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X) 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131253

ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.0
Recursos para Formação de Reserva	0.0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003:99999:GovNet versão:20073003] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES # 3/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**42.110.383,00**	**17.360.953,48**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.671.683,00	331.829,80
IPTU	90.000,00	50.573,81
ISS	701.000,00	142.114,49
ITBI	5.775,00	671,96
IRRF	517.500,00	101.678,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.408,00	36.791,29
Contribuições	141.207,00	55.393,72
Receita Patrimonial	239.516,00	18.612,50
Aplicações Financeiras (II)	210.602,00	18.612,50
Outras Receitas Patrimoniais	28.914,00	0,00
Transferências Correntes	39.113.787,00	16.352.966,72
Cota-Parte do FPM	17.308.194,00	6.076.987,79
Cota-Parte do ICMS	3.186.172,00	1.226.676,47
Cota-Parte do IPVA	189.200,00	99.648,48
Cota-Parte do ITR	14.379,00	825,40
Transferências da LC 87/1996	13.860,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	78.320,00	11.102,66
Transferências do FUNDEB	8.214.800,00	3.475.237,61
Outras Transferências Correntes	10.108.862,00	5.462.488,31
Demais Receitas Correntes	944.190,00	602.150,74
Outras Receitas Financeiras (III)	4.015,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	940.175,00	602.150,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**41.895.766,00**	**17.342.340,98**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**2.025.567,00**	**530.065,92**
Operações de Crédito (VI)	181.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	55.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.789.067,00	530.065,92
Convênios	1.650,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.787.417,00	530.065,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**1.789.067,00**	**1.789.067,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**43.684.833,00**	**17.872.406,90**

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 101436e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131252a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**35.003.252,46**	**20.214.058,28**	**12.573.994,26**	**11.268.535,62**	**1.677.218,63**	**132.919,09**	**132.860,03**
Pessoal e Encargos Sociais	14.406.563,46	11.867.987,33	5.727.993,61	5.727.993,61	233.279,52	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	41.800,00	20.000,00	2.318,04	2.318,04	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.554.889,00	8.326.070,95	6.843.682,61	5.538.223,97	1.443.939,11	132.919,09	132.860,03
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**34.961.452,46**	**20.194.058,28**	**12.571.676,22**	**11.266.217,58**	**1.677.218,63**	**132.919,09**	**132.860,03**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**4.185.821,00**	**1.444.247,57**	**1.239.462,12**	**1.239.462,12**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
Investimentos	2.870.443,00	206.723,57	181.118,21	181.118,21	168.374,78	99.636,80	99.636,80
Inversões Financeiras	28.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	28.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	9.500,00	9.500,00
Amortização da Dívida (XX)	1.286.578,00	1.223.524,00	1.044.343,91	1.044.343,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**2.899.243,00**	**220.723,57**	**195.118,21**	**195.118,21**	**168.374,78**	**109.136,80**	**109.136,80**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**39.240.695,46**	**20.414.781,85**	**12.766.794,43**	**11.461.335,79**	**1.845.593,41**	**242.055,89**	**241.996,83**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**4.323.480,87**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**4.323.480,87**

	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020 (BIMESTRAL)

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**9.637.293,02**	**9.637.293,02**
DEDUÇÕES (XXIX)	**1.945.543,83**	**8.136.162,57**
Disponibilidade de Caixa	1.000.744,83	6.880.650,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.890.137,18	7.924.508,89
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.889.392,35	1.043.858,00
Demais Haveres Financeiros	211.086,96	211.653,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**7.691.749,19**	**1.501.130,45**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**6.190.618,74**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**0,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF
Processo: 101436e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131252a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020 (BIMESTRAL)

R$ 1,00

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

[2903003.99999:GovNet versão:20073003] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	7.217.739,12	2.155.680,31	1.845.593,41	0,00	7.527.826,02	1.891.728,26	229.904,34	242.055,89	241.996,83	0,00	1.879.635,77	9.407.461,79
PODER EXECUTIVO	7.217.739,12	2.155.680,31	1.845.593,41	0,00	7.527.826,02	1.891.728,26	229.904,34	242.055,89	241.996,83	0,00	1.879.635,77	9.407.461,79
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFENSORIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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 (III) = (I + II)	**7.217.739,12**	**2.155.680,31**	**1.845.593,41**	**0,00**	**7.527.826,02**	**1.891.728,26**	**229.904,34**	**242.055,89**	**241.996,83**	**0,00**	**1.879.635,77**	**9.407.461,79**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 101432e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.229.867,00**	**1.229.867,00**	**229.036,10**	**18,62**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**199.725,00**	**199.725,00**	**56.249,65**	**28,16**
1.1.1 - IPTU	90.000,00	90.000,00	50.573,81	56,19
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	5.675,84	5,17
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tansmissão de Inter Vivos - ITBI	**12.127,00**	**12.127,00**	**671,96**	**5,54**
1.2.1 - ITBI	5.775,00	5.775,00	671,96	11,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**716.015,00**	**716.015,00**	**142.114,49**	**19,85**
1.3.1 - ISS	701.000,00	701.000,00	142.114,49	20,27
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**302.000,00**	**302.000,00**	**30.000,00**	**9,93**
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**21.725.125,00**	**21.725.125,00**	**7.415.240,80**	**34,13**
2.1 - Cota-Parte FPM	18.243.194,00	18.243.194,00	6.076.987,79	33,31
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.308.194,00	17.308.194,00	6.076.987,79	35,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	1.226.676,47	38,50
2.3 - ICMS-Desoneração - L. C. nº 87/1996	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	11.102,66	14,18
2.5 - Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	825,40	5,74
2.6 - Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	99.648,48	52,67
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**22.954.992,00**	**22.954.992,00**	**7.644.276,90**	**33,30**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICÃÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**992.977,00**	**992.977,00**	**220.166,49**	**22,17**
5.1 - Transferências do Salário-Educação	442.200,00	442.200,00	130.046,49	29,41
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	349.387,00	349.387,00	90.120,00	25,79
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	183.240,00	183.240,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**497.200,00**	**497.200,00**	**0,00**	**0,00**
6.1 - Transferências de Convênios	497.200,00	497.200,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.490.177,00**	**1.490.177,00**	**220.166,49**	**14,77**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% DE 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**3.475.237,61**	**42,30**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.214.800,00	8.214.800,00	3.475.237,61	42,30
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	**8.214.800,00**	**8.214.800,00**	**3.475.237,61**	**42,30**

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	2.652.830,95	35,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.370.223,00	7.370.223,00	6.500.000,00	88,19	2.652.830,95	35,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.257.300,00	3.257.300,00	1.340.860,00	41,16	889.407,30	27,31	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Funamental	3.212.800,00	3.212.800,00	1.340.760,00	41,73	889.407,30	27,68	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.627.523,00	10.627.523,00	7.840.860,00	73,78	3.542.238,25	33,33	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.542.238,25
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,34
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	25,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(1,93)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NAO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	48.991,58	10,69	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	458.100,00	458.100,00	49.000,00	10,70	48.991,58	10,69	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	44.500,00	44.500,00	100,00	0,22	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	413.600,00	413.600,00	48.900,00	11,82	48.991,58	11,85	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	13.444.154,00	12.968.361,00	8.282.432,55	63,87	3.702.837,91	28,55	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.583.023,00	10.583.023,00	7.840.760,00	74,09	3.542.238,25	33,47	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.861.131,00	2.385.338,00	441.672,55	18,52	160.599,66	6,73	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	73.500,00	73.500,00	150,00	0,20	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	91.740,00	91.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	14.069.804,00	13.594.011,00	8.331.582,55	61,29	3.751.829,49	27,60	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.475.237,61
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) 6	3.475.237,61
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	276.591,88
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 5	3,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)= (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)= (g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINACEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R$1,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131253

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.439.867,00**	**1.439.867,00**	**300.714,35**	**20,88**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	199.725,00	199.725,00	56.249,65	28,16
IPTU	90.000,00	90.000,00	50.573,81	56,19
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	109.725,00	109.725,00	5.675,84	5,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.127,00	12.127,00	671,96	5,54
ITBI	5.775,00	5.775,00	671,96	11,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	716.015,00	716.015,00	142.114,49	19,85
ISS	701.000,00	701.000,00	142.114,49	20,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	15.015,00	15.015,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	101.678,25	19,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**20.790.125,00**	**20.790.125,00**	**9.266.274,54**	**44,57**
Cota-Parte FPM	17.308.194,00	17.308.194,00	7.596.234,57	43,89
Cota-Parte ITR	14.379,00	14.379,00	1.031,71	7,18
Cota-Parte IPVA	189.200,00	189.200,00	124.560,12	65,84
Cota-Parte ICMS	3.186.172,00	3.186.172,00	1.533.345,48	48,13
Cota-Parte IPI-Exportação	78.320,00	78.320,00	11.102,66	14,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf Constitucionais	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**22.229.992,00**	**22.229.992,00**	**9.566.988,89**	**43,04**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**4.872.014,00**	**5.072.014,00**	**1.851.076,31**	**36,50**	**1.304.161,34**	**25,71**	**1.230.764,99**	**25,71**	**0,00**
Despesas Correntes	4.477.380,00	4.677.380,00	1.846.578,11	39,48	1.299.663,14	27,79	1.226.266,79	26,22	0,00
Despesas de Capital	394.634,00	394.634,00	4.498,20	1,14	4.498,20	1,14	4.498,20	1,14	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**3.966.739,00**	**3.907.899,00**	**1.574.395,14**	**40,29**	**1.365.524,28**	**34,94**	**1.196.631,63**	**34,94**	**17.920,00**
Despesas Correntes	3.649.296,00	3.590.456,00	1.574.395,14	43,85	1.365.524,28	38,03	1.196.631,63	33,33	16.320,00
Despesas de Capital	317.443,00	317.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**124.819,00**	**183.659,00**	**126.530,00**	**68,89**	**114.433,00**	**62,31**	**114.433,00**	**62,31**	**0,00**
Despesas Correntes	120.199,00	179.039,00	126.530,00	70,67	114.433,00	63,92	114.433,00	63,92	0,00
Despesas de Capital	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**169.422,00**	**477.693,46**	**127.123,12**	**26,61**	**115.210,12**	**24,12**	**112.446,72**	**24,12**	**0,00**
Despesas Correntes	167.222,00	355.493,46	127.123,12	35,76	115.210,12	32,41	112.446,72	31,63	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**14.700,00**	**14.700,00**	**(0,00)**	**0,00**	**(0,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	14.700,00	14.700,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**9.147.694,00**	**9.655.965,46**	**3.679.124,57**	**38,10**	**2.899.328,74**	**30,03**	**2.654.276,34**	**30,03**	**17.920,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	**3.679.124,57**	**2.899.328,74**	**2.654.276,34**
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**3.679.124,57**	**2.899.328,74**	**2.654.276,34**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.435.048,33		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.435.048,33		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 1	2.244.076,24	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**38,46**	**30,31**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b2346131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u))
Empenhos 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (aa)=(w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**441.100,00**	**441.100,00**	**1.016.984,51**	**230,56**
Proveniente da União	1.100,00	1.100,00	831.565,63	75.596,
Proveniente dos Estados	440.000,00	440.000,00	185.418,88	42,14
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	307.188,00	307.188,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**748.288,00**	**748.288,00**	**1.016.984,51**	**135,91**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7246131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

RREO – Anexo 13 (Lei no 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 101432e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312a

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7246131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	39.980.802,00
Previsão Atualizada	39.980.802,00
Receitas Realizadas	17.891.019,40
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	39.980.802,00
Créditos Adicionais	588.271,46
Dotação Atualizada	40.569.073,46
Despesas Empenhadas	21.658.305,85
Despesas Liquidadas	13.813.456,38
Despesas Pagas	12.507.997,74
Superávit Orçamentário	4.077.563,02

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.658.305,85
Despesas Liquidadas	13.813.456,38

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	36.826.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.826.753,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.826.753,38

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.323.480,87	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.323.480,87	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**9.373.419,43**	**0,00**	**1.845.593,41**	**7.527.826,02**
Poder Executivo	9.373.419,43	0,00	1.845.593,41	7.527.826,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**2.121.632,60**	**0,00**	**241.996,83**	**1.879.635,77**
Poder Executivo	2.121.632,60	0,00	241.996,83	1.879.635,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**11.495.052,03**	**0,00**	**2.087.590,24**	**9.407.461,79**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Prefeitura Municipal de Barra do Mendes

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b7346131253

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2020

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2020 A JUNHO/2020

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino	0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdênciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimetre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	<15%>	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercicio Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES
CONSOLIDADO

Junho / 2020

DEMONSTRATIVO DAS SETENÇAS JUDICIAIS

Beneficiário	Determinação			Pagamento		
	Empenho	Data	Valor	Processo	Data	Valor
Total:			**0,00**			**0,00**

ARMENIO SODRÉ NUNES - PREFEITO

JANELUCIA SOUZA ROSENDO - CRC: 021648-O/7

Rua Alvaro Campos de Oliveira | S/N | Centro | Barra do Mendes-Ba
www.barradomendes.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D3904D4AD1960BC13E779DC751835FAF

Processo: 10143e21 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: ARMENIO SODRE NUNES - 10/06/2021 16:57:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c07d89-dde8-46de-90da-3b73461312 5a