

## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO I**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

OFÍCIO N.º 0126.001, DE 26 DE JANEIRO DE 2021.

REMESSA FAZ,


Exmo Sr. Presidente,

Em obediência as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), encaminho cópia do Balanço Geral do Município de Varjota em mídia digital (Contas de Governo), correspondente ao exercício financeiro de 2020, para análise por parte dos nobres Vereadores, e posterior envio ao Tribunal de Contas.

Sem mais para o momento, reitero-lo com protestos de elevada estima, apreço e consideração.

Cordialmente,

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Ex - Prefeita Municipal

**PROTOCOLO**  
RECEBIDO: 29/01/2021  
  
TARA RODRIGUES XIMENES

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal  
Anchieta Aragão Macedo  
Travessa Pedro Baltazar, 37 – Centro  
Varjota, Ceará



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO III**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	83.223.524,49 D	83.223.524,49 D	139.382.254,52	139.382.254,52	131.024.357,27	131.024.357,27	91.581.421,74 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	4.917.503,40 D	4.917.503,40 D	131.457.762,54	131.457.762,54	130.483.873,91	130.483.873,91	5.891.392,03 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.910.513,48 D	4.910.513,48 D	131.090.240,71	131.090.240,71	130.116.352,08	130.116.352,08	5.884.402,11 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.910.513,48 D	4.910.513,48 D	131.090.240,71	131.090.240,71	130.116.352,08	130.116.352,08	5.884.402,11 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.910.513,48 D	4.910.513,48 D	131.090.240,71	131.090.240,71	130.116.352,08	130.116.352,08	5.884.402,11 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	2.571,55	2.571,55	2.571,55	2.571,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.910.513,48 D	4.910.513,48 D	131.087.669,16	131.087.669,16	130.113.780,53	130.113.780,53	5.884.402,11 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	3.881.594,78 D	3.881.594,78 D	85.815.884,29	85.815.884,29	87.142.774,23	87.142.774,23	2.554.704,84 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	896.879,68 D	896.879,68 D	12.778.862,09	12.778.862,09	10.348.750,11	10.348.750,11	3.326.991,66 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	132.039,02 D	132.039,02 D	32.492.922,78	32.492.922,78	32.622.256,19	32.622.256,19	2.705,61 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	367.521,83	367.521,83	367.521,83	367.521,83	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	367.521,83	367.521,83	367.521,83	367.521,83	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	367.521,83	367.521,83	367.521,83	367.521,83	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	234.650,00	234.650,00	234.650,00	234.650,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00 D	132.871,83	132.871,83	132.871,83	132.871,83	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.989,92 D	6.989,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,92 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.989,92 D	6.989,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,92 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.989,92 D	6.989,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,92 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÇÕES COELCE	6.989,92 D	6.989,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,92 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.306.021,09 D	78.306.021,09 D	7.924.491,98	7.924.491,98	540.483,36	540.483,36	85.690.029,71 D
1.2.1.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.086.415,54 D	2.086.415,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.415,54 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.086.415,54 D	2.086.415,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.415,54 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.086.415,54 D	2.086.415,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.415,54 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.075.105,32 D	2.075.105,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.105,32 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.075.105,32 D	2.075.105,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.105,32 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22 D	11.310,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22 D	11.310,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,22 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	76.219.605,55 D	76.219.605,55 D	7.924.491,98	7.924.491,98	540.483,36	540.483,36	83.603.614,17 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	8.915.652,34 D	8.915.652,34 D	680.818,10	680.818,10	0,00	0,00	9.596.470,44 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.915.652,34 D	8.915.652,34 D	680.818,10	680.818,10	0,00	0,00	9.596.470,44 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.915.652,34 D	8.915.652,34 D	680.818,10	680.818,10	0,00	0,00	9.596.470,44 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	8.915.652,34 D	8.915.652,34 D	680.818,10	680.818,10	0,00	0,00	9.596.470,44 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	68.924.824,80 D	68.924.824,80 D	7.243.673,88	7.243.673,88	5.544,24	5.544,24	76.162.954,44 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.924.824,80 D	68.924.824,80 D	7.243.673,88	7.243.673,88	5.544,24	5.544,24	76.162.954,44 D
1.2.3.2.1.08.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.861.373,67 D	7.861.373,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.373,67 D

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.08.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.861.373,67 D	7.861.373,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.373,67 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	61.063.451,13 D	61.063.451,13 D	7.243.673,88	7.243.673,88	5.544,24	5.544,24	68.301.580,77 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	61.063.451,13 D	61.063.451,13 D	7.243.673,88	7.243.673,88	5.544,24	5.544,24	68.301.580,77 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.620.871,59 C	1.620.871,59 C	0,00	0,00	534.939,12	534.939,12	2.155.810,71 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.871,59 C	1.620.871,59 C	0,00	0,00	534.939,12	534.939,12	2.155.810,71 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.620.871,59 C	1.620.871,59 C	0,00	0,00	534.939,12	534.939,12	2.155.810,71 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.620.871,59 C	1.620.871,59 C	0,00	0,00	534.939,12	534.939,12	2.155.810,71 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.223.524,49 C	83.223.524,49 C	263.127.897,62	263.127.897,62	271.485.794,87	271.485.794,87	91.581.421,74 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.165.675,35 C	2.165.675,35 C	65.515.797,19	65.515.797,19	66.096.866,33	66.096.866,33	2.746.744,49 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.723.276,81 C	1.723.276,81 C	31.750.777,16	31.750.777,16	31.730.034,24	31.730.034,24	1.702.533,89 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.723.276,81 C	1.723.276,81 C	28.332.033,05	28.332.033,05	28.311.290,13	28.311.290,13	1.702.533,89 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.723.276,81 C	1.723.276,81 C	28.332.033,05	28.332.033,05	28.311.290,13	28.311.290,13	1.702.533,89 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	1.723.276,81 C	1.723.276,81 C	28.332.033,05	28.332.033,05	28.311.290,13	28.311.290,13	1.702.533,89 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.723.276,81 C	1.723.276,81 C	28.332.033,05	28.332.033,05	28.311.290,13	28.311.290,13	1.702.533,89 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	3.418.744,11	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.611.199,43	1.611.199,43	1.611.199,43	1.611.199,43	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.807.544,68	1.807.544,68	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	442.398,54 C	442.398,54 C	28.250.099,16	28.250.099,16	28.851.911,22	28.851.911,22	1.044.210,60 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	442.398,54 C	442.398,54 C	28.250.099,16	28.250.099,16	28.851.911,22	28.851.911,22	1.044.210,60 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	442.398,54 C	442.398,54 C	28.250.099,16	28.250.099,16	28.851.911,22	28.851.911,22	1.044.210,60 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	442.398,54 C	442.398,54 C	28.245.099,16	28.245.099,16	28.846.911,22	28.846.911,22	1.044.210,60 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	442.398,54 C	442.398,54 C	28.245.099,16	28.245.099,16	28.846.911,22	28.846.911,22	1.044.210,60 C
2.1.3.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.04.05.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS SENTENÇA JUDICIAL	0,00 C	0,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	5.514.920,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	5.444.426,91	5.444.426,91	5.444.426,91	5.444.426,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	2.472.104,31	2.472.104,31	2.472.104,31	2.472.104,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	797.715,79	797.715,79	797.715,79	797.715,79	0,00 C

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	289.839,75	289.839,75	289.839,75	289.839,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	58.376,27	58.376,27	58.376,27	58.376,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	1.826.390,79	1.826.390,79	1.826.390,79	1.826.390,79	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	70.493,96	70.493,96	70.493,96	70.493,96	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.827.145,67 C	2.827.145,67 C	1.837.440,69	1.837.440,69	1.699.516,15	1.699.516,15	2.689.221,13 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.739.954,40 C	2.739.954,40 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.699.516,15	1.699.516,15	2.631.925,87 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.739.954,40 C	2.739.954,40 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.699.516,15	1.699.516,15	2.631.925,87 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.739.954,40 C	2.739.954,40 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.699.516,15	1.699.516,15	2.631.925,87 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	2.739.954,40 C	2.739.954,40 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.699.516,15	1.699.516,15	2.631.925,87 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.739.954,40 C	2.739.954,40 C	1.807.544,68	1.807.544,68	1.699.516,15	1.699.516,15	2.631.925,87 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	87.191,27 C	87.191,27 C	29.896,01	29.896,01	0,00	0,00	57.295,26 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	87.191,27 C	87.191,27 C	29.896,01	29.896,01	0,00	0,00	57.295,26 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.191,27 C	87.191,27 C	29.896,01	29.896,01	0,00	0,00	57.295,26 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	87.191,27 C	87.191,27 C	29.896,01	29.896,01	0,00	0,00	57.295,26 C
2.2.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	87.191,27 C	87.191,27 C	29.896,01	29.896,01	0,00	0,00	57.295,26 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.230.703,47 C	78.230.703,47 C	195.774.659,74	195.774.659,74	203.689.412,39	203.689.412,39	86.145.456,12 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	78.230.703,47 C	78.230.703,47 C	195.774.659,74	195.774.659,74	203.689.412,39	203.689.412,39	86.145.456,12 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.230.703,47 C	78.230.703,47 C	195.774.659,74	195.774.659,74	203.689.412,39	203.689.412,39	86.145.456,12 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.230.703,47 C	78.230.703,47 C	195.774.659,74	195.774.659,74	203.689.412,39	203.689.412,39	86.145.456,12 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.278.150,58 C	7.278.150,58 C	195.774.659,74	195.774.659,74	203.689.412,39	203.689.412,39	15.192.903,23 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.952.552,89 C	70.952.552,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.952.552,89 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	195.774.659,74	195.774.659,74	195.774.659,74	195.774.659,74	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	31.317.442,53	31.317.442,53	31.317.442,53	31.317.442,53	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	28.006.726,95	28.006.726,95	28.006.726,95	28.006.726,95	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	28.001.726,95	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	0,00 D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	0,00 D

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	3.310.715,58	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	16.716.054,02	16.716.054,02	16.716.054,02	16.716.054,02	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.428.130,17	5.428.130,17	5.428.130,17	5.428.130,17	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	5.420.280,17	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	10.752.984,73	10.752.984,73	10.752.984,73	10.752.984,73	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	19.925,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.925,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	19.925,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	2.096.558,80	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.636.500,93	8.636.500,93	8.636.500,93	8.636.500,93	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.636.500,93	8.636.500,93	8.636.500,93	8.636.500,93	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	8.556.500,93	8.556.500,93	8.556.500,93	8.556.500,93	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	534.939,12	534.939,12	534.939,12	534.939,12	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	534.939,12	534.939,12	534.939,12	534.939,12	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	534.939,12	534.939,12	534.939,12	534.939,12	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	534.939,12	534.939,12	534.939,12	534.939,12	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	534.939,12	534.939,12	534.939,12	534.939,12	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	137.856.175,62	137.856.175,62	137.856.175,62	137.856.175,62	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	137.697.622,57	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	135.946.347,38	135.946.347,38	135.946.347,38	135.946.347,38	0,00 D

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	119.775,19	119.775,19	119.775,19	119.775,19	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
3.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	5.544,24	5.544,24	5.544,24	5.544,24	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.544,24	5.544,24	5.544,24	5.544,24	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.544,24	5.544,24	5.544,24	5.544,24	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	5.544,24	5.544,24	5.544,24	5.544,24	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	334.131,38	334.131,38	334.131,38	334.131,38	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	334.131,38	334.131,38	334.131,38	334.131,38	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	334.131,38	334.131,38	334.131,38	334.131,38	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	334.131,38	334.131,38	334.131,38	334.131,38	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	334.131,38	334.131,38	334.131,38	334.131,38	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	9.509.311,95	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	203.689.412,39	203.689.412,39	203.689.412,39	203.689.412,39	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	2.137.374,07	2.137.374,07	2.137.374,07	2.137.374,07	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	2.127.041,11	2.127.041,11	2.127.041,11	2.127.041,11	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	856.676,94	856.676,94	856.676,94	856.676,94	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	856.676,94	856.676,94	856.676,94	856.676,94	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	393.083,27	393.083,27	393.083,27	393.083,27	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	463.593,67	463.593,67	463.593,67	463.593,67	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00 C	463.593,67	463.593,67	463.593,67	463.593,67	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	1.270.364,17	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	10.332,96	10.332,96	10.332,96	10.332,96	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	10.332,96	10.332,96	10.332,96	10.332,96	0,00 C



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.332,96	10.332,96	10.332,96	10.332,96	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	10.332,96	10.332,96	10.332,96	10.332,96	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	576.275,59	576.275,59	576.275,59	576.275,59	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	576.275,59	576.275,59	576.275,59	576.275,59	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	576.275,59	576.275,59	576.275,59	576.275,59	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	576.275,59	576.275,59	576.275,59	576.275,59	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	269.337,12	269.337,12	269.337,12	269.337,12	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	269.337,12	269.337,12	269.337,12	269.337,12	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	269.337,12	269.337,12	269.337,12	269.337,12	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	269.337,12	269.337,12	269.337,12	269.337,12	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	269.337,12	269.337,12	269.337,12	269.337,12	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	200.706.425,61	200.706.425,61	200.706.425,61	200.706.425,61	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	137.577.847,38	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	135.946.347,38	135.946.347,38	135.946.347,38	135.946.347,38	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00	1.631.500,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	42.134.792,14	42.134.792,14	42.134.792,14	42.134.792,14	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	38.989.102,90	38.989.102,90	38.989.102,90	38.989.102,90	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	31.210.884,76	31.210.884,76	31.210.884,76	31.210.884,76	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	18.886.533,95	18.886.533,95	18.886.533,95	18.886.533,95	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	481,29	481,29	481,29	481,29	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	9.975.213,07	9.975.213,07	9.975.213,07	9.975.213,07	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	612.199,76	612.199,76	612.199,76	612.199,76	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	914.570,82	914.570,82	914.570,82	914.570,82	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	821.885,87	821.885,87	821.885,87	821.885,87	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.778.218,14	7.778.218,14	7.778.218,14	7.778.218,14	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	6.920.880,06	6.920.880,06	6.920.880,06	6.920.880,06	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	807.928,88	807.928,88	807.928,88	807.928,88	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.275,88	30.275,88	30.275,88	30.275,88	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	19.133,32	19.133,32	19.133,32	19.133,32	0,00 C

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.145.689,24	3.145.689,24	3.145.689,24	3.145.689,24	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.071.596,24	3.071.596,24	3.071.596,24	3.071.596,24	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	3.071.596,24	3.071.596,24	3.071.596,24	3.071.596,24	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	74.093,00	74.093,00	74.093,00	74.093,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	74.093,00	74.093,00	74.093,00	74.093,00	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	13.581.708,45	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	7.412.077,64	7.412.077,64	7.412.077,64	7.412.077,64	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	5.510.279,00	5.510.279,00	5.510.279,00	5.510.279,00	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.981.249,66	2.981.249,66	2.981.249,66	2.981.249,66	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.981.249,66	2.981.249,66	2.981.249,66	2.981.249,66	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	2.529.029,34	2.529.029,34	2.529.029,34	2.529.029,34	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.529.029,34	2.529.029,34	2.529.029,34	2.529.029,34	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	1.901.798,64	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	189.016.986,29	189.016.986,29	70.081.575,57	70.081.575,57	118.935.410,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	183.641.834,78	183.641.834,78	70.081.575,57	70.081.575,57	113.560.259,21 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.187.359,00	58.187.359,00	4.691.120,00	4.691.120,00	53.496.239,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.187.359,00	58.187.359,00	4.691.120,00	4.691.120,00	53.496.239,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	58.187.359,00	58.187.359,00	0,00	0,00	58.187.359,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.691.120,00	4.691.120,00	4.691.120,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.691.120,00	4.691.120,00	4.691.120,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.691.120,00	4.691.120,00	4.691.120,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	125.454.475,78	125.454.475,78	65.390.455,57	65.390.455,57	60.064.020,21 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	125.454.475,78	125.454.475,78	65.390.455,57	65.390.455,57	60.064.020,21 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	53.496.239,00	53.496.239,00	0,00	0,00	53.496.239,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	53.496.239,00	53.496.239,00	0,00	0,00	53.496.239,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	36.079.118,39	36.079.118,39	0,00	0,00	36.079.118,39 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	35.879.118,39	35.879.118,39	0,00	0,00	35.879.118,39 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	35.879.118,39	35.879.118,39	35.879.118,39	35.879.118,39	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.756.784,47	6.756.784,47	0,00	0,00	6.756.784,47 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.122.333,92	29.122.333,92	0,00	0,00	29.122.333,92 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	35.879.118,39	35.879.118,39	35.879.118,39 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	29.511.337,18	29.511.337,18	29.511.337,18 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	29.511.337,18	29.511.337,18	29.511.337,18 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	5.375.151,51	5.375.151,51	0,00	0,00	5.375.151,51 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	346.375,98	346.375,98	0,00	0,00	346.375,98 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	339.875,98	339.875,98	0,00	0,00	339.875,98 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.028.775,53	5.028.775,53	0,00	0,00	5.028.775,53 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.249.308,12	2.249.308,12	0,00	0,00	2.249.308,12 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.558,50	3.558,50	0,00	0,00	3.558,50 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.775.908,91	2.775.908,91	0,00	0,00	2.775.908,91 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	294.013.749,79	294.013.749,79	412.949.160,51	412.949.160,51	118.935.410,72 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	291.143.612,05	291.143.612,05	404.703.871,26	404.703.871,26	113.560.259,21 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	75.819.709,88	75.819.709,88	129.315.948,88	129.315.948,88	53.496.239,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	70.802.685,01	70.802.685,01	63.204.383,87	63.204.383,87	7.598.301,14 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	66.111.565,01	66.111.565,01	66.111.565,01 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.017.024,87	5.017.024,87	0,00	0,00	5.017.024,87 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	5.017.024,87	5.017.024,87	0,00	0,00	5.017.024,87 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.017.024,87	5.017.024,87	0,00	0,00	5.017.024,87 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	215.323.902,17	215.323.902,17	275.387.922,38	275.387.922,38	60.064.020,21 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	215.323.902,17	215.323.902,17	275.387.922,38	275.387.922,38	60.064.020,21 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	92.294.357,94	92.294.357,94	92.105.354,68	92.105.354,68	189.003,26 D
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	92.294.357,94	92.294.357,94	92.105.354,68	92.105.354,68	189.003,26 D
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	123.029.544,23	123.029.544,23	183.282.567,70	183.282.567,70	60.253.023,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	62.783.020,76	62.783.020,76	62.783.020,76	62.783.020,76	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	60.246.523,47	60.246.523,47	60.246.523,47	60.246.523,47	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	57.470.614,56	57.470.614,56	57.470.614,56 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.775.908,91	2.775.908,91	2.775.908,91 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.870.137,74	2.870.137,74	8.245.289,25	8.245.289,25	5.375.151,51 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	645.401,96	645.401,96	991.777,94	991.777,94	346.375,98 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	339.875,98	339.875,98	339.875,98	339.875,98	0,00 C

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	305.525,98	305.525,98	305.525,98	305.525,98	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	305.525,98	305.525,98	305.525,98 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 C
6.3.1.7.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.350,00	34.350,00	34.350,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.224.735,78	2.224.735,78	7.253.511,31	7.253.511,31	5.028.775,53 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.224.735,78	2.224.735,78	2.252.866,62	2.252.866,62	28.130,84 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.224.735,78	2.224.735,78	2.224.735,78 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.775.908,91	2.775.908,91	2.775.908,91 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	66.111.565,01	66.111.565,01	0,00	0,00	66.111.565,01 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	66.111.565,01	66.111.565,01	0,00	0,00	66.111.565,01 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	66.111.565,01	66.111.565,01	0,00	0,00	66.111.565,01 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	66.111.565,01	66.111.565,01	0,00	0,00	66.111.565,01 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	19.491.446,77	19.491.446,77	0,00	0,00	19.491.446,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	7.569.162,44	7.569.162,44	0,00	0,00	7.569.162,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	6.208.550,85	6.208.550,85	0,00	0,00	6.208.550,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	4.201.452,00	4.201.452,00	0,00	0,00	4.201.452,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.608.362,17	1.608.362,17	0,00	0,00	1.608.362,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.565.472,44	1.565.472,44	0,00	0,00	1.565.472,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	1.448.475,99	1.448.475,99	0,00	0,00	1.448.475,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	29.093,00	29.093,00	0,00	0,00	29.093,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	3.903.492,50	3.903.492,50	0,00	0,00	3.903.492,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1212000000	0,00 D	0,00 D	9.979.534,95	9.979.534,95	0,00	0,00	9.979.534,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1220000001	0,00 D	0,00 D	38.590,00	38.590,00	0,00	0,00	38.590,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	613.732,06	613.732,06	0,00	0,00	613.732,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	45.064,51	45.064,51	0,00	0,00	45.064,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	2.942.659,66	2.942.659,66	0,00	0,00	2.942.659,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	2.529.029,34	2.529.029,34	0,00	0,00	2.529.029,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	289.573,38	289.573,38	0,00	0,00	289.573,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	1,12	1,12	0,00	0,00	1,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	576.275,59	576.275,59	0,00	0,00	576.275,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	3.071.596,24	3.071.596,24	0,00	0,00	3.071.596,24 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	177.970.161,50	177.970.161,50	244.081.726,51	244.081.726,51	66.111.565,01 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	177.970.161,50	177.970.161,50	244.081.726,51	244.081.726,51	66.111.565,01 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	177.970.161,50	177.970.161,50	244.081.726,51	244.081.726,51	66.111.565,01 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	177.970.161,50	177.970.161,50	244.081.726,51	244.081.726,51	66.111.565,01 C

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.733.613,13	18.733.613,13	19.491.446,77	19.491.446,77	757.833,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.880.495,46	2.880.495,46	7.569.162,44	7.569.162,44	4.688.666,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	10.135.297,68	10.135.297,68	6.208.550,85	6.208.550,85	3.926.746,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.547.779,75	5.547.779,75	4.201.452,00	4.201.452,00	1.346.327,75 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.608.362,17	1.608.362,17	1.608.362,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.565.472,44	1.565.472,44	1.565.472,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	585.546,58	585.546,58	1.448.475,99	1.448.475,99	862.929,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	57.402,33	57.402,33	29.093,00	29.093,00	28.309,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.332.545,84	4.332.545,84	3.903.492,50	3.903.492,50	429.053,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1212000000	0,00 D	0,00 D	12.416.528,79	12.416.528,79	9.979.534,95	9.979.534,95	2.436.993,84 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1220000001	0,00 D	0,00 D	224.828,76	224.828,76	38.590,00	38.590,00	186.238,76 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1311000000	0,00 D	0,00 D	283.958,85	283.958,85	613.732,06	613.732,06	329.773,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1390000001	0,00 D	0,00 D	31.870,50	31.870,50	45.064,51	45.064,51	13.194,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1510000000	0,00 D	0,00 D	2.132.024,38	2.132.024,38	2.942.659,66	2.942.659,66	810.635,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1520000000	0,00 D	0,00 D	1.815.023,86	1.815.023,86	2.529.029,34	2.529.029,34	714.005,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1530000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	289.573,38	289.573,38	289.573,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1560000000	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	0,00	0,00	158.553,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1610000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1620000000	0,00 D	0,00 D	917.554,51	917.554,51	576.275,59	576.275,59	341.278,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1990000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.071.596,24	3.071.596,24	3.071.596,24 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.729.563,13	18.729.563,13	18.733.613,13	18.733.613,13	4.050,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.879.270,46	2.879.270,46	2.880.495,46	2.880.495,46	1.225,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	10.135.297,68	10.135.297,68	10.135.297,68	10.135.297,68	0,00 D

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.547.779,75	5.547.779,75	5.547.779,75	5.547.779,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	585.546,58	585.546,58	585.546,58	585.546,58	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	57.402,33	57.402,33	57.402,33	57.402,33	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.331.320,84	4.331.320,84	4.332.545,84	4.332.545,84	1.225,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1212000000	0,00 D	0,00 D	12.416.528,79	12.416.528,79	12.416.528,79	12.416.528,79	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1220000001	0,00 D	0,00 D	224.828,76	224.828,76	224.828,76	224.828,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1311000000	0,00 D	0,00 D	283.958,85	283.958,85	283.958,85	283.958,85	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1390000001	0,00 D	0,00 D	31.870,50	31.870,50	31.870,50	31.870,50	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1510000000	0,00 D	0,00 D	2.132.024,38	2.132.024,38	2.132.024,38	2.132.024,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1520000000	0,00 D	0,00 D	1.815.023,86	1.815.023,86	1.815.023,86	1.815.023,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1560000000	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1620000000	0,00 D	0,00 D	917.554,51	917.554,51	917.554,51	917.554,51	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	57.470.614,56	57.470.614,56	60.246.523,47	60.246.523,47	2.775.908,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	18.268.449,23	18.268.449,23	18.729.563,13	18.729.563,13	461.113,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	2.531.404,48	2.531.404,48	2.879.270,46	2.879.270,46	347.865,98 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	9.449.621,38	9.449.621,38	10.135.297,68	10.135.297,68	685.676,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	5.201.536,31	5.201.536,31	5.547.779,75	5.547.779,75	346.243,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	585.546,58	585.546,58	585.546,58	585.546,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	57.402,33	57.402,33	57.402,33	57.402,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1211000000	0,00 D	0,00 D	4.293.273,77	4.293.273,77	4.331.320,84	4.331.320,84	38.047,07 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1212000000	0,00 D	0,00 D	11.756.210,64	11.756.210,64	12.416.528,79	12.416.528,79	660.318,15 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1220000001	0,00 D	0,00 D	224.828,76	224.828,76	224.828,76	224.828,76	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1311000000	0,00 D	0,00 D	283.958,85	283.958,85	283.958,85	283.958,85	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1390000001	0,00 D	0,00 D	31.870,50	31.870,50	31.870,50	31.870,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1510000000	0,00 D	0,00 D	1.928.382,81	1.928.382,81	2.132.024,38	2.132.024,38	203.641,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1520000000	0,00 D	0,00 D	1.815.023,86	1.815.023,86	1.815.023,86	1.815.023,86	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1560000000	0,00 D	0,00 D	158.553,05	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1620000000	0,00 D	0,00 D	884.552,01	884.552,01	917.554,51	917.554,51	33.002,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	18.268.449,23	18.268.449,23	18.268.449,23 C

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Contábil

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.531.404,48	2.531.404,48	2.531.404,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.449.621,38	9.449.621,38	9.449.621,38 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.201.536,31	5.201.536,31	5.201.536,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	585.546,58	585.546,58	585.546,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	57.402,33	57.402,33	57.402,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1211000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.293.273,77	4.293.273,77	4.293.273,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1212000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.756.210,64	11.756.210,64	11.756.210,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1220000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	224.828,76	224.828,76	224.828,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1311000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	283.958,85	283.958,85	283.958,85 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1390000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	31.870,50	31.870,50	31.870,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1510000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.928.382,81	1.928.382,81	1.928.382,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1520000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.815.023,86	1.815.023,86	1.815.023,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1560000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	158.553,05	158.553,05	158.553,05 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1620000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	884.552,01	884.552,01	884.552,01 C
<b>Totais:</b>		0,00 D	0,00 D	1.529.086.686,86	1.529.086.686,86	1.529.086.686,86	1.529.086.686,86	0,00 D

  
 \_\_\_\_\_  
**GILMARIO GOMES DA CUNHA**  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
**FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA**  
 PREFEITA MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balança Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>45.082.489,00</b>	<b>45.082.489,00</b>	<b>55.640.673,62</b>	<b>10.558.184,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.119.000,00	1.119.000,00	2.137.374,07	1.018.374,07
Impostos	1.085.000,00	1.085.000,00	2.127.041,11	1.042.041,11
Taxas	34.000,00	34.000,00	10.332,96	-23.667,04
Contribuições	500.000,00	500.000,00	576.275,59	76.275,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	576.275,59	76.275,59
Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	269.337,12	174.337,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Valores Mobiliários	91.500,00	91.500,00	269.337,12	177.837,12
Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	47.030.609,00	47.030.609,00	55.772.913,07	8.742.304,07
Transferências da União e de suas Entidades	23.936.190,00	23.936.190,00	32.439.290,74	8.503.100,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.403.299,00	8.403.299,00	7.908.723,62	-494.575,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84
Outras Receitas Correntes	1.025.000,00	1.025.000,00	1.901.798,64	876.798,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.015.000,00	1.015.000,00	1.901.798,64	886.798,64
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receitas de Capital	8.413.750,00	8.413.750,00	5.453.866,52	-2.959.883,48
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Capital	8.393.750,00	8.393.750,00	5.453.866,52	-2.939.883,48
Transferências da União e de suas Entidades	6.920.000,00	6.920.000,00	2.981.249,66	-3.938.750,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.473.750,00	1.473.750,00	2.472.616,86	998.866,86
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>7.598.301,14</b>
<b>Refinanciamento (II)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>7.598.301,14</b>
<b>Déficit (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.567.781,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>60.064.020,21</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>1.030.519,93</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.052.010,00	50.400.012,08	50.515.986,81	50.509.486,81	48.293.724,88	-115.974,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.092.160,00	29.785.687,71	29.922.489,56	29.922.489,56	28.195.283,41	-136.801,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.859.850,00	20.614.324,37	20.593.497,25	20.586.997,25	20.098.441,47	20.827,12
DESPESAS DE CAPITAL	18.894.229,00	9.664.008,13	9.737.036,66	9.737.036,66	9.176.889,68	-73.028,53
INVESTIMENTOS	18.609.229,00	7.959.491,98	7.929.491,98	7.929.491,98	7.369.345,00	30.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.000,00	1.704.516,15	1.807.544,68	1.807.544,68	1.807.544,68	-103.028,53
Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	53.496.239,00	60.064.020,21	60.253.023,47	60.246.523,47	57.470.614,56	-189.003,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	53.496.239,00	60.064.020,21	60.253.023,47	60.246.523,47	57.470.614,56	-189.003,26
Superávit (IX)			841.516,67			-841.516,67
Total (X) = (VIII + IX)	53.496.239,00	60.064.020,21	61.094.540,14	60.246.523,47	57.470.614,56	-1.030.519,93
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	339.875,98	305.525,98	305.525,98	34.350,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	339.875,98	305.525,98	305.525,98	34.350,00	0,00
Total	0,00	339.875,98	305.525,98	305.525,98	34.350,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	3.558,50	1.969.175,46	1.969.175,46	0,00	3.558,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.747.949,07	1.747.949,07	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.558,50	221.226,39	221.226,39	0,00	3.558,50	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	280.132,66	255.560,32	0,00	24.572,34	
INVESTIMENTOS	0,00	280.132,66	255.560,32	0,00	24.572,34	
Total	3.558,50	2.249.308,12	2.224.735,78	0,00	28.130,84	



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanco Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

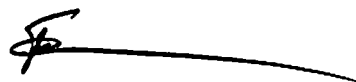
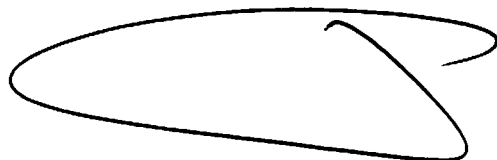
§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias**

O Balanco Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanco Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



**Notas Explicativas**

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 61.094.540,14 (SESSENTA E UM MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 114,20% da previsão inicial.

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

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**


As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,31 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
53.496.239,00	60.064.020,21	60.253.023,47	60.246.523,47	57.470.614,56	-189.003,26

---

Notas Explicativas

---



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>55.265.238,17</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>60.253.023,47</b>	<b>55.275.757,79</b>
Ordinária	19.491.446,77	20.607.404,47	Ordinária	18.733.613,13	17.749.138,31
Vinculada	46.620.118,24	39.817.164,26	Vinculada	41.519.410,34	37.526.619,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1,12	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	917.554,51	731.817,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	576.275,59	512.943,03	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.132.024,38	2.894.041,27
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	2.942.659,66	2.759.598,98	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	1.815.023,86	800.435,22
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	2.529.029,34	888.899,88	Outras Transferências de Recursos do FNDE	585.546,58	944.977,29
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.448.475,99	1.164.631,01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	2.880.495,46	4.427.870,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	7.569.162,44	6.967.300,50	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.332.545,84	4.401.479,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.903.492,50	4.415.261,17	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	19.816,35
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.071.596,24	953.058,83	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	31.870,50	38.286,13
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	289.573,38	316.419,43	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	283.958,85	297.101,63
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	45.064,51	38.169,48	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos F	12.416.528,79	7.574.081,78
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	613.732,06	581.379,32	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	158.553,05	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos F	9.979.534,95	6.990.218,91	Transferências de Convênios - Estado/Educação	57.402,33	203.228,87
Transferências de Convênios - Estado/Educação	29.093,00	174.562,29	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	29.050,04
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	38.590,00	81.600,00	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - U	224.828,76	163.784,50
Transferências do FUNDEB 40%	4.201.452,00	5.590.048,72	Transferências do FUNDEB 40%	5.547.779,75	5.558.162,90
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.565.472,44	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	10.135.297,68	9.442.487,99
Transferências do FUNDEB 60%	6.208.550,85	8.385.072,71			
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.608.362,17	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	5.017.024,87	5.159.330,56			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>137.577.847,38</b>	<b>120.832.591,85</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>137.577.847,38</b>	<b>120.832.591,85</b>
CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	231.753,28	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - F	12.128.618,63	11.181.686,41
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	2.024.828,10	2.071.180,60	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.051,82	153.953,93
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	26,25	2.134,39	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	940.492,64	1.450.955,97
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FL	27.993.383,13	25.530.725,68	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	124.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.039.972,38	980.727,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.104.812,65	4.326.116,62
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	245.710,66	118.245,18	GABINETE DA PREFEITA	0,00	10.344,72
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.060,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	1.631.500,00	1.572.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.585.637,73	4.016.929,21	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	45.257.063,37	39.703.821,82
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.952,49	125.004,95	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.120,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.436.176,63	14.854.536,34	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.000,00
GABINETE DA PREFEITA	1.014.692,72	842.835,65	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	330,21

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse do Duodécimo da Câmara	1.631.500,00	1.572.400,00	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	68.542.328,65	59.851.748,72
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS	697.949,03	444.875,83	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	460.577,30	195.720,40
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	47.875.674,22	42.632.670,91	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	350,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	1.075.671,38	1.868.820,27	SECRETARIA DE SAUDE	2.320.491,82	2.253.013,05
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	884.409,84	918.218,61	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	439,60	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	758.045,13	801.035,74			
SECRETARIA DE EDUCACAO	1.965.807,47	3.070.210,94			
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	388.042,88	533.120,09			
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS	7.042.537,88	6.059.006,86			
SECRETARIA DE GOVERNO	134.409,08	147.683,88			
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.631.808,26	8.719.405,46			
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	288.202,82	195.842,37			
SECRETARIA DE SAUDE	3.602.116,85	3.772.751,66			
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	479.500,61	598.278,77			
SECRETARIA DE TRANSPORTE	572.231,79	511.905,10			
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO	206.500,05	212.292,37			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.864.851,61</b>	<b>7.984.657,12</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.532.479,65</b>	<b>7.018.196,30</b>
CONSIGNADO - BB	67.844,31	70.017,00	CONSIGNADO - BB	67.844,31	70.017,00
CONSIGNADO - BBD	1.144.003,12	1.057.237,41	CONSIGNADO - BBD	1.144.003,12	1.057.237,41
CONSIGNADO - BNB	0,00	659,76	CONSIGNADO - BNB	0,00	659,76
CONSIGNADO - CEF	614.543,36	741.002,57	CONSIGNADO - CEF	614.543,36	741.002,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.472.104,31	2.186.098,79	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.472.104,31	2.186.098,79
Empenhado a Pagar Não Processado	6.500,00	339.875,98	Devolução do Duodécimo da Câmara	119.775,19	53.000,00
Empenhado a Pagar Processado	2.775.908,91	2.249.308,12	IRRF	797.715,79	675.823,14
IRRF	797.715,79	675.823,14	ISS	289.839,75	250.816,57
ISS	289.839,75	250.816,57	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.493,96	39.598,70
OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.493,96	39.598,70	Outras Restituições	0,00	600,00
Outras Restituições	0,00	600,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.376,27	59.513,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.376,27	59.513,43	Restos a Pagar 2017	0,00	1.500,00
Salario Família	234.650,00	178.310,85	Restos a Pagar 2018	0,00	1.568.223,28
Salario Maternidade	132.871,83	135.794,80	Restos a Pagar 2019	2.530.261,76	0,00
			Salario Família	234.650,00	178.310,85
			Salario Maternidade	132.871,83	135.794,80

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>4.910.513,48</b>	<b>3.954.572,28</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5.884.402,11</b>	<b>4.910.513,48</b>
B.B 5.475-5 ( FUNDO ESCOLA )	1,26	1,24	B.B 5.475-5 ( FUNDO ESCOLA )	1,27	1,26
B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	45.802,35	242,36	B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	2.252,01	45.802,35
B.B 10.320-9 ( QSE-SALARIO EDUCACAO )	0,00	69,69	B.B 10.320-9 ( QSE-SALARIO EDUCACAO )	10,45	0,00
B.B 10.859-6 ( FUNDEF 60 % )	415,73	30.542,82	B.B 10.418-3 ( PNAT )	5.111,46	0,00
B.B 10.860-X ( FUNDEF 40 % )	9,90	9,70	B.B 10.859-6 ( FUNDEF 60 % )	11,66	415,73
B.B 10.861-8 ( IRRF )	435,75	0,00	B.B 10.860-X ( FUNDEF 40 % )	9,95	9,90
B.B 10.862-6 ( ISS )	467,93	8.973,01	B.B 10.861-8 ( IRRF )	1.316,94	435,75
B.B 12.609-8 ( DIVERSOS )	50,87	0,00	B.B 10.862-6 ( ISS )	807,83	467,93
B.B 14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR )	99,05	358,91	B.B 10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS BB )	2.481,25	0,00
B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	0,00	11.736,41	B.B 12.609-8 ( DIVERSOS )	0,00	50,87
B.B 14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE )	5.231,91	4.713,67	B.B 13.587-9 ( SIMPLES NACIONAL )	260,66	0,00
B.B 14.988-8 ( C.E.I. )	13.953,81	13.673,44	B.B 14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR )	49.009,59	99,05
B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	11.023,08	2.463,65	B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	0,13	0,00
B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	6.044,15	5.929,49	B.B 14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE )	4.701,28	5.231,91
B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	980,16	960,47	B.B 14.988-8 ( C.E.I. )	14.022,65	13.953,81
B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	869,28	851,81	B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	3.307,80	11.023,08
B.B 15.631-0 ( QUADRA POLIESPORTIVA )	0,00	9.662,24	B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	6.073,97	6.044,15
B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,68	2,62	B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	0,02	980,16
B.B 17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	6.323,37	5.908,48	B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	873,57	869,28
B.B 17.002-X ( PAIF-E )	9.716,66	13.514,37	B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,69	2,68
B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.646,96	2.593,77	B.B 17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	16.501,22	6.323,37
B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.217,03	2.172,48	B.B 17.002-X ( PAIF-E )	9.415,42	9.716,66
B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.450,01	5.340,50	B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.660,01	2.646,96
B.B 17.291-X ( QUADRA - VILA NAYARA )	0,00	19.031,46	B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.227,97	2.217,03
B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,94	5,82	B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.476,90	5.450,01
B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	351,43	344,36	B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,97	5,94
B.B 17.483-1 ( MATERIAL - FNDE )	14.064,53	4,36	B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	353,16	351,43
B.B 17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	27,89	27,33	B.B 17.483-1 ( MATERIAL - FNDE )	14.109,19	14.064,53
B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.878,54	5.760,42	B.B 17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	28,03	27,89
B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	2.012,23	1.530,23	B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.907,54	5.878,54
B.B 18.058-0 ( BRASIL CARINHOSO )	47.645,37	46.688,05	B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	49.881,24	2.012,23
B.B 18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	5.321,01	3.186,62	B.B 18.058-0 ( BRASIL CARINHOSO )	47.880,43	47.645,37
B.B 18.116-1 ( MANUT. EDUC. INFANT. )	700,30	686,23	B.B 18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	5.347,26	5.321,01



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	115.181,33	141.360,46	B.B	18.116-1 ( MANUT. EDUC. INFANT. )	703,76	700,30
B.B	18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	456,39	447,22	B.B	18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	115.749,57	115.181,33
B.B	18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	38.274,81	45.348,28	B.B	18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	1.220,09	456,39
B.B	18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	8.692,59	9.538,32	B.B	18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	60.983,26	38.274,81
B.B	18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	209.684,00	57.831,24	B.B	18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	0,00	8.692,59
B.B	18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	393,46	385,55	B.B	18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	262.407,18	209.684,00
B.B	18.855-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	222,18	217,71	B.B	18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	395,40	393,46
B.B	19.220-1 ( CONVENIO 830991/2016 )	101.267,33	251.374,52	B.B	18.855-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	223,28	222,18
B.B	19.329-1 ( GABINETE )	220,78	1.737,07	B.B	19.220-1 ( CONVENIO 830991/2016 )	20.077,96	101.267,33
B.B	19.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	713,81	699,47	B.B	19.329-1 ( GABINETE )	731,46	220,78
B.B	19.331-3 ( FINANÇAS )	170,19	166,77	B.B	19.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	717,33	713,81
B.B	19.335-6 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	380,17	1.037,13	B.B	19.331-3 ( FINANÇAS )	171,03	170,19
B.B	19.336-4 ( FME )	170,08	70,35	B.B	19.335-6 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	3.665,61	380,17
B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	1.042,25	1,02	B.B	19.336-4 ( FME )	979,96	170,08
B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	0,00	4,25	B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	0,00	1.042,25
B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	508,10	497,89	B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	216,79	0,00
B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	213,08	63,72	B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	510,60	508,10
B.B	19.342-9 ( CULTURA )	2.010,80	183,83	B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	97,45	213,08
B.B	19.343-7 ( ESPORTES )	240,02	235,19	B.B	19.342-9 ( CULTURA )	447,52	2.010,80
B.B	19.344-5 ( SEGURANCA )	918,60	2.054,82	B.B	19.343-7 ( ESPORTES )	241,20	240,02
B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )	91,30	575,69	B.B	19.344-5 ( SEGURANCA )	84,22	918,60
B.B	19.347-X ( ASSISTENCIA SOCIAL )	10,37	10,16	B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )	91,75	91,30
B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	48.267,89	41.793,70	B.B	19.347-X ( ASSISTENCIA SOCIAL )	66,51	10,37
B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL ALFABE )	19.382,88	18.993,43	B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	107.048,13	48.267,89
B.B	19.795-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	1.054.748,75	575.858,28	B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL ALFABE )	19.478,51	19.382,88
B.B	19.806-4 ( CONVENIO 854129/2017 )	146.402,89	0,00	B.B	19.795-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	873.760,03	1.054.748,75
B.B	19.807-2 ( CONVENIO 855648/2017 )	3.382,60	100.800,29	B.B	19.806-4 ( CONVENIO 854129/2017 )	191,57	146.402,89
B.B	19.809-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	39.971,15	385.234,92	B.B	19.807-2 ( CONVENIO 855648/2017 )	821,44	3.382,60
B.B	19.854-4 ( CONVENIO 857788/2017 )	762.914,71	200.070,97	B.B	19.809-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	78.760,73	39.971,15
B.B	19.875-7 ( MERCADO PUBLICO )	14.667,78	680.429,84	B.B	19.854-4 ( CONVENIO 857788/2017 )	14.723,47	762.914,71
B.B	19.921-4 ( MP 815/2017 )	1.400,98	1.372,83	B.B	19.875-7 ( MERCADO PUBLICO )	31.749,31	14.667,78
B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEB 40 )	10.491,18	1.987,20	B.B	19.921-4 ( MP 815/2017 )	1.407,89	1.400,98
B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEB 60 )	112.303,88	35.501,13	B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEB 40 )	162.553,41	10.491,18
B.B	19.931-1 ( FMMA )	504,95	0,00	B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEB 60 )	247.914,90	112.303,88
B.B	30.753-X ( FPM )	57.046,29	265,83	B.B	19.931-1 ( FMMA )	507,44	504,95
B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE )	941.498,03	0,00				

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD )	131.875,88	131.576,87	B.B	20.324-6 ( PM VARJOTA - PAR )	274.063,73	0,00
BRAD	15.011-8 ( I.S.S. )	34,90	0,00	B.B	20.412-9 ( AÇÕES DO COVID SUAS )	21.235,54	0,00
BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA )	114,72	599,38	B.B	20.454-4 ( LEI ALDIR BLANC )	35,32	0,00
BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS BBD )	13,52	2.366,56	B.B	30.753-X ( FPM )	121,41	57.046,29
BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )	0,00	109,24	B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE )	0,00	941.498,03
CEF	224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34	22,34	BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD )	1.154,30	131.875,88
CEF	291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29	13,29	BRAD	15.011-8 ( I.S.S. )	77,40	34,90
CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )	1.627,57	1.611,77	BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA )	899,24	114,72
CEF	490-3 ( FECOVA )	2.476,03	2.451,98	BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS BBD )	358,87	13,52
CEF	600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	8.056,26	7.836,84	BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )	215,80	0,00
CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESCOLAR E )	17.576,15	10.902,54	CEF	224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34	22,34
CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	453,46	449,06	CEF	291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29	13,29
CEF	71.025-5 ( AQUISIÇÃO DE UMA AMB )	0,00	72.467,68	CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )	1.629,98	1.627,57
CEF	71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO NA VÁRZ )	5.059,72	105.240,53	CEF	490-3 ( FECOVA )	2.479,69	2.476,03
CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS CANTEI )	8.015,15	7.937,33	CEF	600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	8.088,19	8.056,26
CEF	71.050-8 ( PAVIMENTAÇÃO AVENIDA )	59.688,75	751,18	CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESCOLAR E )	29.118,08	17.576,15
CEF	71.051-4 ( PAVIMENTAÇÃO ASFALTI )	566,33	1.940,50	CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	0,00	453,46
CEF	100.050-2 ( ICMS )	811,65	587,45	CEF	71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO NA VÁRZ )	0,00	5.059,72
CEF	100.051-0 ( IPVA )	95,09	996,83	CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS CANTEI )	149.618,32	8.015,15
CEF	412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00	50,00	CEF	71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO AVENIDA )	346.795,73	59.688,75
CEF	440.034-0 ( PNTE )	50,00	50,00	CEF	71.051-4 ( PAVIMENTAÇÃO ASFALTI )	567,17	566,33
CEF	647.079-5 ( PRAÇA PUBLICA - JATO )	0,01	0,01	CEF	71.114-6 ( PAV ASFA ARARINHA )	95.685,92	0,00
CEF	647.108-2 ( ADEQUAÇÃO DE ESTRADA )	261.562,41	327.978,73	CEF	100.050-2 ( ICMS )	55,10	811,65
CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIRRO PED )	342.601,18	494.877,73	CEF	100.051-0 ( IPVA )	20,71	95,09
CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONVENÇÕES )	2.635,59	1.991,13	CEF	412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00	50,00
CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO DA AVEN )	25.096,51	48.578,22	CEF	440.034-0 ( PNTE )	50,00	50,00
CEF	647.154-6 ( PRAÇA TRANSVAL )	100.321,42	0,00	CEF	647.079-5 ( PRAÇA PUBLICA - JATO )	0,01	0,01
CEF	647.156-2 ( AQUISIÇÃO DE MAQUINA )	60.050,77	0,00	CEF	647.108-2 ( ADEQUAÇÃO DE ESTRADA )	168.168,58	261.562,41
CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00	50,00	CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIRRO PED )	133.738,20	342.601,18
				CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONVENÇÕES )	1.560.586,52	2.635,59
				CEF	647.146-5 ( 1.A ETAPA DO ESTADIO )	300.531,40	0,00
				CEF	647.147-3 ( PAV EM DIVERSAS RUAS )	295.341,72	0,00
				CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO DA AVEN )	25.195,97	25.096,51
				CEF	647.154-6 ( PRAÇA TRANSVAL )	205.137,31	100.321,42
				CEF	647.156-2 ( AQUISIÇÃO DE MAQUINA )	4.047,45	60.050,77
				CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00	50,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>212.247.762,61</b>	<b>188.037.059,42</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>212.247.762,61</b>	<b>188.037.059,42</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

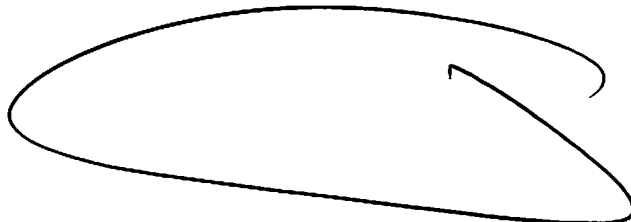
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

**Notas Explicativas**

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 61.094.540,14 (SESSENTA E UM MILHOES NOVENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	60.657.698,49	Administração	2.770.176,41

## Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.137.374,07	Agricultura	1.054.943,43
Contribuições	576.275,59	Assistência Social	2.214.300,48
Receita Patrimonial	269.337,12	Comércio e Serviços	193.648,84
Transferências Correntes	55.772.913,07	Cultura	947.598,03
Outras Receitas Correntes	1.901.798,64	Desporto e Lazer	357.532,92
Receitas de Capital	5.453.866,52	Educação	19.206.521,80
Transferências de Capital	5.453.866,52	Encargos Especiais	2.024.828,10
Dedução Fundeb	-5.017.024,87	Legislativa	1.511.724,81
		Saneamento	421.157,43
		Saúde	16.973.903,39
		Segurança Pública	492.344,34
		Transporte	1.652.298,45
		Urbanismo	10.432.045,04
Receita Total	61.094.540,14	Despesa Total	60.253.023,47



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.891.392,03	4.917.503,40	PASSIVO CIRCULANTE	2.746.744,49	2.165.875,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.884.402,11	4.910.513,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.702.533,89	1.723.276,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.884.402,11	4.910.513,48	PESSOAL A PAGAR	1.702.533,89	1.723.276,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.884.402,11	4.910.513,48	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.702.533,89	1.723.276,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.884.402,11	4.910.513,48	PESSOAL A PAGAR	1.702.533,89	1.723.276,81
Banco do Brasil	2.554.704,84	3.881.594,78	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.702.533,89	1.723.276,81
Caixa Econômica Federal	3.326.991,68	896.879,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.044.210,60	442.398,54
Bradesco	2.705,61	132.039,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.044.210,60	442.398,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.989,92	6.989,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.044.210,60	442.398,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.989,92	6.989,92	FORNECEDORES NACIONAIS	1.044.210,60	442.398,54
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	6.989,92	6.989,92	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.044.210,60	442.398,54
ACÕES COELCE	6.989,92	6.989,92	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.689.221,13	2.827.145,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.690.029,71	78.306.021,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	2.631.925,87	2.739.954,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.086.415,54	2.086.415,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.631.925,87	2.739.954,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.086.415,54	2.086.415,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.631.925,87	2.739.954,40
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.086.415,54	2.086.415,54	INSS A PAGAR	2.631.925,87	2.739.954,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.075.105,32	2.075.105,32	INSS - DÉBITO PARCELADO	2.631.925,87	2.739.954,40
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.075.105,32	2.075.105,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.295,26	87.191,27
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	57.295,26	87.191,27
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	11.310,22	11.310,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	57.295,26	87.191,27
IMOBILIZADO	83.603.614,17	76.219.605,55	FORNECEDORES NACIONAIS	57.295,26	87.191,27
BENS MOVEIS	9.596.470,44	8.915.652,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.295,26	87.191,27
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.596.470,44	8.915.652,34	Total do Passivo	5.435.965,62	4.992.821,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.596.470,44	8.915.652,34			
OUTROS BENS MÓVEIS	9.596.470,44	8.915.652,34			
BENS IMÓVEIS	76.162.954,44	68.924.824,80			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.162.954,44	68.924.824,80			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.861.373,67	7.861.373,67			
OBRAS EM ANDAMENTO	7.861.373,67	7.861.373,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.301.580,77	61.063.451,13			
OUTROS BENS IMÓVEIS	68.301.580,77	61.063.451,13			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.155.810,71	-1.620.871,59			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-2.155.810,71	-1.620.871,59			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.155.810,71	-1.620.871,59			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.155.810,71	-1.620.871,59			
<b>Total</b>	<b>91.581.421,74</b>	<b>83.223.524,49</b>			
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	86.145.456,12	78.230.703,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	86.145.456,12	78.230.703,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.145.456,12	78.230.703,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.192.903,23	7.278.150,58
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.952.552,89	70.952.552,89
			Total do Patrimônio Líquido	86.145.456,12	78.230.703,47
			<b>Total</b>	<b>91.581.421,74</b>	<b>83.223.524,49</b>

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.891.392,03	4.917.503,40	Passivo Financeiro	2.746.744,49	2.165.675,35
Ativo Permanente	85.690.029,71	78.308.021,09	Passivo Permanente	2.689.221,13	2.627.145,67
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>86.145.456,12</b>	<b>78.230.703,47</b>

**Compensações**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

**Ativo** - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

**Ativo Circulante** - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

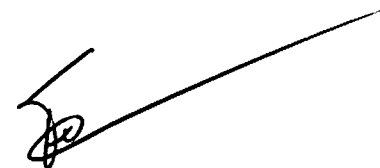
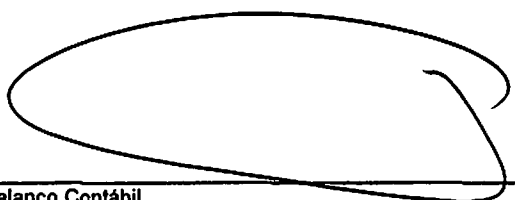
**Ativo Nao Circulante** - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

**Passivo** - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

**Passivo Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

**Passivo Nao Circulante** - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

**Patrimonio Liquido** - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.



---

**Notas Explicativas**

---

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 83.603.614,17 (OITENTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E TRES MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

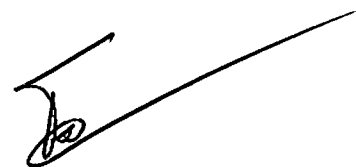
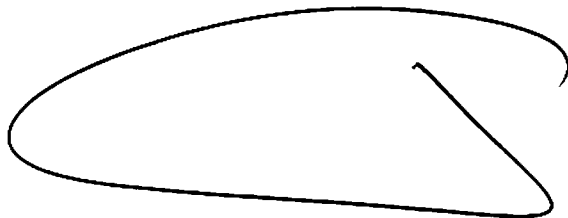
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.086.415,54 (DOIS MILHOES OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

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



**Notas Explicativas**

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

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.702.533,89 (UM MILHÃO SETECENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.044.210,60 (UM MILHÃO QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

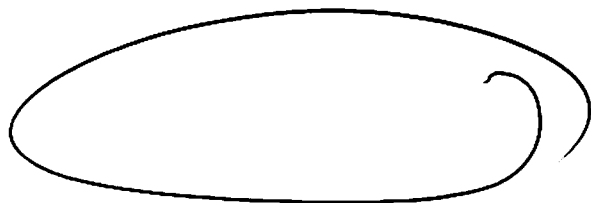
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 2.631.925,87 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 57.295,26 (CINQUENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

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

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 86.145.456,12 (OITENTA E SEIS MILHÕES CENTO E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS).



---

**Notas Explicativas**

---



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.689.412,39	181.829.019,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	195.774.659,74	174.578.888,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.137.374,07	2.087.605,12	PESSOAL E ENCARGOS	31.317.442,53	28.925.738,39
IMPOSTOS	2.127.041,11	2.056.488,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.006.726,95	24.497.669,32
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	856.676,94	980.016,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	28.001.726,95	24.497.669,32
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	856.676,94	980.016,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	28.001.726,95	24.497.669,32
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	393.083,27	325.803,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.001.726,95	24.497.669,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR	463.593,67	647.323,14	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.001.726,95	24.497.669,32
IR - PESSOAS	463.593,67	647.323,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGP:	5.000,00	0,00
ITBI	0,00	6.889,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGF	5.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.270.364,17	1.076.472,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.270.364,17	1.076.472,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.310.715,58	2.904.965,93
ISS	1.270.364,17	1.076.472,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.310.715,58	2.904.965,93
TAXAS	10.332,96	31.116,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.310.715,58	2.904.965,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.332,96	31.116,87	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.310.715,58	2.904.965,93
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	10.332,96	31.116,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	1.523.103,14
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.332,96	31.116,87	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.523.103,14
CONTRIBUIÇÕES	576.275,59	512.943,03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.103,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	576.275,59	512.943,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSO	0,00	1.523.103,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	576.275,59	512.943,03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.000,00	36.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	576.275,59	512.943,03	PENSÕES	36.000,00	36.000,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	578.766,00	PENSÕES - RGPS	36.000,00	36.000,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578.766,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00	36.000,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	578.766,00	PENSÕES - RGPS	36.000,00	36.000,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	578.766,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.716.054,02	15.439.220,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVI	0,00	578.766,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.428.130,17	4.333.264,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.337,12	75.918,94	CONSUMO DE MATERIAL	5.420.280,17	4.324.594,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	269.337,12	75.918,94	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.420.280,17	4.324.594,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	269.337,12	75.918,94	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.420.280,17	4.324.594,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	269.337,12	75.918,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.850,00	8.670,00

## Variações Patrimoniais Quantitativas

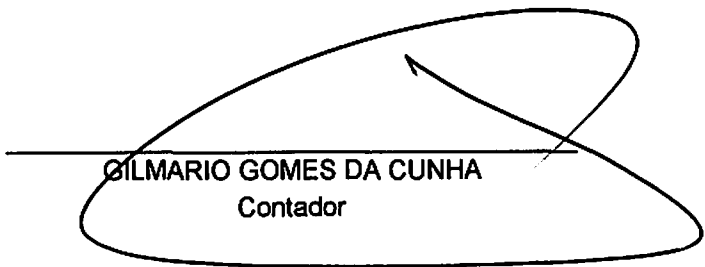
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	269.337,12	75.918,94	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.850,00	8.670,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.706.425,61	178.001.927,49	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.850,00	8.670,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.577.847,38	120.832.591,85	SERVIÇOS	10.752.984,73	10.866.753,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.577.847,38	120.832.591,85	DIÁRIAS	19.925,00	88.955,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	137.577.847,38	120.832.591,85	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.925,00	88.955,00
REPASSE RECEBIDO	135.946.347,38	119.260.191,85	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.925,00	88.955,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.631.500,00	1.572.400,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.096.558,80	1.956.395,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.134.792,14	37.475.770,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.096.558,80	1.956.395,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	38.989.102,90	36.486.711,83	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.096.558,80	1.956.395,13
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	31.210.884,76	28.799.293,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.636.500,93	8.821.403,22
COTA-PARTE FPM	18.886.533,95	19.763.313,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.636.500,93	8.821.403,22
COTA-PARTE ITR	481,29	685,18	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	9.975.213,07	6.975.423,71	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.556.500,93	8.821.403,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	612.199,76	578.903,99	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	534.939,12	239.202,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	914.570,82	604.339,31	DEPRECIÇÃO	534.939,12	239.202,61
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	821.885,87	876.648,48	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	534.939,12	239.202,61
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	7.778.218,14	7.687.418,14	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	534.939,12	239.202,61
COTA-PARTE ICMS	6.920.880,06	6.853.220,07	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	534.939,12	239.202,61
COTA-PARTE IPVA	807.928,88	726.952,02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	137.856.175,62	120.885.591,85
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.275,88	28.157,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.697.622,57	120.885.591,85
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.133,32	22.675,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	137.697.622,57	120.885.591,85
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	56.412,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	137.697.622,57	120.885.591,85
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	56.412,48	REPASSE CONCEDIDO	135.946.347,38	119.260.191,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.145.689,24	989.058,83	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	119.775,19	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	3.071.596,24	953.058,83	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.631.500,00	1.572.400,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.071.596,24	953.058,83	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	158.553,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	74.093,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	158.553,05	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	74.093,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	158.553,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.581.708,45	13.966.813,51	AUXÍLIOS	158.553,05	0,00

## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	13.581.708,45	13.966.813,51	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	5.544,24	65.861,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.581.708,45	13.966.813,51	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.544,24	65.861,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.412.077,64	5.728.751,47	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.544,24	65.861,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	5.510.279,00	3.904.661,15	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.544,24	65.861,55
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	2.981.249,66	2.841.198,98	TRIBUTÁRIAS	334.131,38	287.156,54
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.981.249,66	2.841.198,98	CONTRIBUIÇÕES	334.131,38	287.156,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	2.529.029,34	1.063.462,17	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	334.131,38	287.156,54
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.529.029,34	1.063.462,17	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	334.131,38	287.156,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.901.798,64	1.822.090,32	PIS/PASEP	334.131,38	287.156,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSO	1.901.798,64	1.822.090,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.509.311,95	8.939.319,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.901.798,64	1.822.090,32	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.509.311,95	8.939.319,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	571.859,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.509.311,95	8.939.319,15
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	571.859,34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	9.509.311,95	8.939.319,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	571.859,34	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.509.311,95	8.939.319,15
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	571.859,34			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	571.859,34			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>7.914.752,65</b>	<b>7.250.131,70</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.929.491,98	6.219.497,20
Desincorporação de Passivo	1.807.544,68	1.749.300,68
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

**“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”**

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 203.689.412,39(DUZENTOS E TRES MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 195.774.659,74(CENTO E NOVENTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	199.100.963,70	177.763.204,18
Receitas Derivadas e Originárias	4.884.785,42	5.077.323,41
Transferências Correntes Recebidas	50.755.888,20	46.457.815,90
Outros Ingressos Operacionais	143.460.290,08	126.228.064,87
<b>Desembolsos</b>	194.429.051,91	172.915.696,62
Pessoal e Demais Despesas	48.318.724,88	45.064.908,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	146.110.327,03	127.850.788,15
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>4.671.911,79</b>	<b>4.847.507,56</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	7.344.345,00	5.872.364,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.344.345,00	5.872.364,54
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>-7.344.345,00</b>	<b>-5.872.364,54</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	5.453.866,52	3.730.098,86
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.453.866,52	3.730.098,86
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.807.544,68	1.749.300,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.807.544,68	1.749.300,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	3.646.321,84	1.980.798,18
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	973.888,63	955.941,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.910.513,48	3.954.572,28
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.884.402,11	4.910.513,48
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	2.137.374,07	2.087.605,12
Receita de Contribuições	576.275,59	512.943,03
Receita Patrimonial	269.337,12	75.918,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	578.766,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.355.665,16	5.552.189,18
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	10.338.651,94	8.807.422,27

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	40.348.014,36	0,00
da União	33.991.107,94	0,00
de Estados e Distrito Federal	6.356.906,42	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.407.873,84	46.457.815,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>50.755.888,20</b>	<b>46.457.815,90</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Legislativa	1.403.696,28	1.355.657,35
Administração	2.681.320,00	2.784.007,17
Segurança Pública	435.232,06	458.356,21
Assistência Social	2.102.284,84	1.863.789,20
Saúde	15.671.937,23	11.076.532,83
Educação	17.664.685,69	19.436.205,49
Cultura	923.009,32	810.492,08
Urbanismo	4.862.096,20	4.565.837,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	86.241,72	96.779,52
Agricultura	1.023.799,90	909.986,75
Comércio e Serviços	187.471,89	196.857,62
Transporte	598.712,88	550.562,77
Desporto e Lazer	352.924,92	476.540,26
Encargos Especiais	325.311,95	483.303,67
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>48.318.724,88</b>	<b>45.064.908,47</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais****• Ingressos das Operações**

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

**• Desembolsos das Operações**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento****• Ingressos de Investimento**

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

**• Desembolsos de Investimento**

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

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento****• Ingressos de Financiamento**

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	4.671.911,79
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-7.344.345,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	3.646.321,84
- TOTAL.:	R\$	973.888,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.910.513,48
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.884.402,11



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO IV**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985  
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>55.640.673,62</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>50.515.986,81</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	2.137.374,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.922.489,56
Receita Patrimonial	269.337,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.593.497,25
Transferências Correntes	55.772.913,07	SUPERAVIT Corrente	5.124.686,81
Outras Receitas Correntes	1.901.798,64	<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.737.036,66</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-5.017.024,87</b>	INVESTIMENTOS	7.929.491,98
Deduções do FUNDEB	-5.017.024,87	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.807.544,68
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>5.453.866,52</b>		
Transferências de Capital	5.453.866,52		
DEFICIT Capital	4.283.170,14		

R E S U M O

Receitas Correntes	55.640.673,62	Despesas	50.515.986,81
Receitas de Capital	5.453.866,52	Despesas de Capital	9.737.036,66
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	841.516,67

**Total Geral do Anexo 01:** **61.094.540,14**

**61.094.540,14**

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			60.657.698,49
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.137.374,07	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.127.041,11		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	463.593,67		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	463.593,67		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	463.593,67		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	463.593,67		
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.663.447,44		
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	393.083,27		
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	393.083,27		
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	393.083,27		
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.270.364,17		
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.270.364,17		
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.270.364,17		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.332,96		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.332,96		
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.332,96		
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.332,96		
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.332,96		
1200.00.00.00.00	Contribuições		576.275,59	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	576.275,59		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	576.275,59		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	576.275,59		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		269.337,12	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	269.337,12		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	269.337,12		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	269.337,12		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	269.337,12		
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.592,68		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.129,01		
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	349,04		
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	999,18		
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.321,88		
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	1,12		
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.532,30		
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	64,51		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	258.347,40		

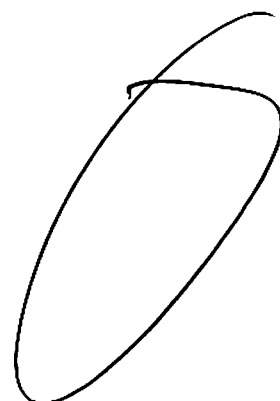
**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	1.788,86		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		55.772.913,07	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.456.315,61		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	37.456.315,61		
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.887.015,24		
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.325.558,64		
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.325.558,64		
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	779.656,53		
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	779.656,53		
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	781.318,78		
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	781.318,78		
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	481,29		
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	481,29		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	287.980,70		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.049,49		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.049,49		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	278.931,21		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	278.931,21		
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	9.975.213,07		
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	9.975.213,07		
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	586.328,78		
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	1.401.808,43		
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	800.800,00		
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	93.660,00		
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	1.127.471,25		
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	74.880,97		
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	66.533,00		
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	159.600,00		
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	5.965.144,61		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.448.475,99		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	533.905,17		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	533.905,17		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	539.074,80		





Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	101.446,02		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	101.446,02		
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	274.050,00		
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	274.050,00		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.173.834,61		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.173.834,61		
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.173.834,61		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	612.199,76		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	612.199,76		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	612.199,76		
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	155.319,00		
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	91.366,76		
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	134.304,00		
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	231.210,00		
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	3.071.596,24		
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	3.071.596,24		
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.071.596,24		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.908.723,62		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.908.723,62		
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	7.778.218,14		
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.920.880,06		
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.920.880,06		
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	807.928,88		
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	807.928,88		
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.275,88		
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.275,88		
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.133,32		
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.133,32		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	56.412,48		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	56.412,48		
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	56.412,48		
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	74.093,00		
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	74.093,00		

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	74.093,00		
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	74.093,00		
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	74.093,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.407.873,84		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.407.873,84		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.407.873,84		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.407.873,84		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.407.873,84		
900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.901.798,64	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.901.798,64		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.901.798,64		
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.901.798,64		
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.901.798,64		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.453.866,52
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.453.866,52	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.981.249,66		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.981.249,66		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.981.249,66		
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.590,00		
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.590,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.942.659,66		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.942.659,66		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.472.616,86		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	2.472.616,86		
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.472.616,86		
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.472.616,86		
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.472.616,86		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.017.024,87
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb		-5.017.024,87	
9510.00.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes		-5.017.024,87	
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes		-5.017.024,87	
9517.10.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		-3.465.207,67	
9517.18.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		-3.465.207,67	
9517.18.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita da União		-3.465.207,67	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.18.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.465.111,44	
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.465.111,44	
9517.18.01.50.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-96,23	
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-96,23	
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Intergovernamentais		-1.551.817,20	
9517.28.00.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		-1.551.817,20	
9517.28.01.00.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		-1.551.817,20	
9517.28.01.10.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		-1.384.176,06	
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.384.176,06	
9517.28.01.20.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		-161.586,03	
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		-161.586,03	
9517.28.01.30.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.055,11	
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.055,11	
			<b>Total Geral:</b>	<b>61.094.540,14</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			973.540,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.185,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.185,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	655.185,93		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.354,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.354,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.275,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.724,40		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.390,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.420,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.945,10		
Total da Unidade Orçamentária:		973.540,43	973.540,43	973.540,43

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.139.990,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		777.731,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	777.731,31		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	738.589,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.142,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.258,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.258,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	115,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.145,31		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.263,94		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	185.801,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.132,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.131,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.131,60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.131,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.131,60		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.149.121,80</b>	<b>1.149.121,80</b>	<b>1.149.121,80</b>
Orgão: 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS			
U.O.: 04.01	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			509.570,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.351,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	229.351,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	229.351,93		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.219,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.219,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.098,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.579,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.582,65		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	19.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	218.159,38		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.917,70
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.917,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.917,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.917,70		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>520.488,66</b>	<b>520.488,66</b>	<b>520.488,66</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.850.806,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		822.327,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	822.327,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	822.327,35		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.028.478,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.028.478,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.524,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00		

(10)

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	153.581,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.606.965,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.206,72		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.816.752,55
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.816.752,55	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.816.752,55		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.816.752,55		

Total da Unidade Orçamentária:	11.667.558,84	11.667.558,84	11.667.558,84
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.292.245,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		470.705,77	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	470.705,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	470.705,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		821.539,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	821.539,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.156,03		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.611,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	465.048,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	17.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.674,03		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.700,00		

Total da Unidade Orçamentária:	1.298.945,45	1.298.945,45	1.298.945,45
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.077.782,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.966.752,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.966.752,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.966.752,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.111.029,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.111.029,43		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.612.455,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.910.963,45		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.650,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.061.120,56		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.452.396,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.353,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			597.175,94
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		597.175,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	597.175,94		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	249.495,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	347.680,00		
Total da Unidade Orçamentária:		15.674.957,94	15.674.957,94	15.674.957,94

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			876.897,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		619.671,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.671,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	619.671,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.225,82	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.225,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.773,77		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.976,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.476,05		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.550,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		876.897,41	876.897,41	876.897,41

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			665.558,28

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.044,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.044,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	226.044,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		439.513,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	439.513,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	229.818,35		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.850,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	77.296,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	76.089,26		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>665.558,28</b>	<b>665.558,28</b>	<b>665.558,28</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.054.943,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.296,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.296,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	326.296,45		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.646,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	728.646,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	467.809,64		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.103,04		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	150.514,30		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.054.943,43</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>1.054.943,43</b>

Orgão: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			190.249,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.961,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.961,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	147.961,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.288,19	

*[Assinatura]*

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.288,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.265,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	981,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.564,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.528,14		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	950,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.399,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.399,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.399,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.399,00		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>193.648,84</b>	<b>193.648,84</b>	<b>193.648,84</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			127.025,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.156,36	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.156,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	73.156,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.869,16	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.869,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	924,16		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.220,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.125,00		

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>127.025,52</b>	<b>127.025,52</b>	<b>127.025,52</b>
---------------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			560.479,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		455.673,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.673,42		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.673,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.806,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.806,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.341,89		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		

*[Handwritten signature]*

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.914,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	24.950,26		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>560.479,57</b>	<b>560.479,57</b>	<b>560.479,57</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			275.512,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.592,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.592,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	136.592,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.919,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.919,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	690,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.501,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	106.597,86		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>275.512,51</b>	<b>275.512,51</b>	<b>275.512,51</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.950,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.950,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	850,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			713.758,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.997,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.997,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	261.997,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.760,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	451.760,56		

12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.257,10		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.146,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	343.057,46		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.700,00		
4.0.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>1.298,00</b>
4.4.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.298,00</b>	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.298,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.298,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>715.056,19</b>	<b>715.056,19</b>	<b>715.056,19</b>

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>232.541,84</b>
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>66.788,79</b>	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.788,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	66.788,79		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>165.753,05</b>	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.753,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.200,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	158.553,05		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>232.541,84</b>	<b>232.541,84</b>	<b>232.541,84</b>

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>357.532,92</b>
3.1.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>258.338,09</b>	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.338,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	258.338,09		
3.3.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>99.194,83</b>	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.194,83		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	830,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.758,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	32.006,83		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>357.532,92</b>	<b>357.532,92</b>	<b>357.532,92</b>

5

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			668.994,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		289.377,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	289.377,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.377,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		379.616,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.616,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.205,03		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.295,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	176.566,94		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	950,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.790,00		
Total da Unidade Orçamentária:		670.784,79	670.784,79	670.784,79

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.060,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.060,00	1.060,00	1.060,00

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

U.O.: 17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			488.842,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		341.851,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.851,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	341.851,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.991,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.991,20		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.756,34		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	82.834,86		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.501,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.501,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.501,80		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.501,80		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>492.344,34</b>	<b>492.344,34</b>	<b>492.344,34</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.886.681,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.718,17	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.718,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	531.506,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.211,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.353.963,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.963,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	651.663,09		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.124,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	522.276,04		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	14.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.473,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.473,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.473,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.073,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.935.155,05</b>	<b>1.935.155,05</b>	<b>1.935.155,05</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.295.289,32

*(Handwritten mark)*

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.248,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	143.248,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	143.248,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.152.040,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.152.040,99		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	615.969,64		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.005,91		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.678,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	321.787,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			293.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		293.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	293.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	293.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.588.289,32	1.588.289,32	1.588.289,32

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.550.725,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.708.727,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.708.727,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	13.274.385,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.434.342,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		841.998,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.998,19		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.549,79		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.883,14		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	3.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.165,26		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			132.351,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		132.351,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.351,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.351,64		
Total da Unidade Orçamentária:		15.683.077,43	15.683.077,43	15.683.077,43

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			320.311,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.563,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.563,18		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	273.563,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.748,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.748,77		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	46.748,77		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.704.516,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.699.516,15	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.699.516,15		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.699.516,15		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.024.828,10</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>2.024.828,10</b>

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.403.696,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.138.426,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.138.426,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	965.923,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	172.503,46		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.269,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.269,62		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.380,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.372,70		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	85.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.241,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	102.375,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			108.028,53
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		108.028,53	



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	108.028,53		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	108.028,53		
Total da Unidade Orçamentária:		1.511.724,81	1.511.724,81	1.511.724,81

Total Geral: 60.253.023,47

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			50.515.986,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.922.489,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.922.489,56		
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	28.001.726,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.611.199,43		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	273.563,18		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		20.593.497,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.593.497,25		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	3.258.425,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.370.200,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.390,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	847.250,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.034.353,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.410.859,19		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	86.500,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	158.553,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	334.131,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	60.058,65		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			9.737.036,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.929.491,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.929.491,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.223.673,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	680.818,10		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.807.544,68	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.807.544,68		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.807.544,68		

12

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
				<b>Total Geral:</b>
				<b>60.253.023,47</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	973.540,43	973.540,43
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	973.540,43	973.540,43
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	766.760,75	766.760,75
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	206.779,68	206.779,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	973.540,43	973.540,43

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.149.121,80	1.149.121,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.149.121,80	1.149.121,80
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.149.121,80	1.149.121,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.149.121,80	1.149.121,80

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	520.488,66	520.488,66
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	520.488,66	520.488,66
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	520.488,66	520.488,66
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	520.488,66	520.488,66

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.397.841,42	4.756.741,11	10.154.582,53
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.286.994,10	1.286.994,10
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.286.994,10	1.286.994,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.245.239,78	0,00	5.245.239,78
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	4.376.185,75	0,00	4.376.185,75
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	869.054,03	0,00	869.054,03
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.469.747,01	3.469.747,01
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.403.399,98	2.403.399,98
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	89.711,58	89.711,58
15.452.0438	CORRETIVOS E	0,00	0,00	944.269,51	944.269,51
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	30.865,94	30.865,94
15.452.0440	HORTAS E POMARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	152.601,64	0,00	152.601,64
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	152.601,64	0,00	152.601,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
26.000.0000	Transporte	0,00	1.013.140,19	78.678,69	1.091.818,88
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.013.140,19	78.678,69	1.091.818,88
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	78.678,69	78.678,69
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	1.013.140,19	0,00	1.013.140,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	6.742.961,60	4.924.597,24	11.667.558,84

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	25.073,75	1.910.081,30	1.935.155,05
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.175.634,49	1.175.634,49
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	1.175.634,49	1.175.634,49
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	25.073,75	349.250,72	374.324,47
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	25.073,75	0,00	25.073,75
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	275.527,97	275.527,97
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	73.722,75	73.722,75
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	57.402,33	57.402,33



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	57.402,33	57.402,33
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.047,90	31.047,90
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	31.047,90	31.047,90
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	208.446,03	208.446,03
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	190.748,13	190.748,13
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	17.697,90	17.697,90
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	27.849,83	27.849,83
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	27.849,83	27.849,83
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	25.073,75	1.910.081,30	1.935.155,05

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.588.289,32	1.588.289,32
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	834.746,42	834.746,42
12.122.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	834.746,42	834.746,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	568.022,16	568.022,16
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	568.022,16	568.022,16
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	185.520,74	185.520,74
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	185.520,74	185.520,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.588.289,32	1.588.289,32

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	132.351,64	15.550.725,79	15.683.077,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	132.351,64	11.816.075,50	11.948.427,14
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	132.351,64	11.816.075,50	11.948.427,14
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.313.946,83	3.313.946,83
12.365.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	3.313.946,83	3.313.946,83
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	420.703,46	420.703,46
12.366.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	420.703,46	420.703,46

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	132.351,64	15.550.725,79	15.683.077,43

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	249.495,94	15.425.462,00	15.674.957,94
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.680.535,61	2.680.535,61
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	2.680.535,61	2.680.535,61
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	249.495,94	3.574.879,26	3.824.375,20
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	3.574.879,26	3.574.879,26
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	249.495,94	0,00	249.495,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.907.722,09	3.907.722,09
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	3.461.304,42	3.461.304,42
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	446.417,67	446.417,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	184.544,45	184.544,45
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	184.544,45	184.544,45
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	989,30	989,30
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	989,30	989,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	249.495,94	15.425.462,00	15.674.957,94

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------	----------	------------	-------

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	876.897,41	876.897,41
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	876.897,41	876.897,41
08.122.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	153.641,70	153.641,70
08.122.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	723.255,71	723.255,71
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.897,41</b>	<b>876.897,41</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	665.558,28	665.558,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	665.558,28	665.558,28
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	665.558,28	665.558,28
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.558,28</b>	<b>665.558,28</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.054.943,43	1.054.943,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	79.062,63	79.062,63
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	79.062,63	79.062,63
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	975.880,80	975.880,80
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	975.880,80	975.880,80
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>1.054.943,43</b>

Orgão: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.648,84</b>	<b>193.648,84</b>

*(10)*

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	127.025,52	127.025,52
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	127.025,52	127.025,52
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	127.025,52	127.025,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	127.025,52	127.025,52

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	560.479,57	560.479,57
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	560.479,57	560.479,57
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	560.479,57	560.479,57
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	560.479,57	560.479,57

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	275.512,51	275.512,51
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	275.512,51	275.512,51
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	275.512,51	275.512,51
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	275.512,51	275.512,51

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

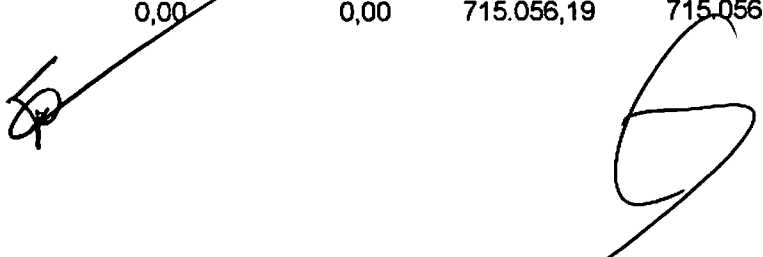
U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	715.056,19	715.056,19



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	715.056,19	715.056,19
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	715.056,19	715.056,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	715.056,19	715.056,19

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	232.541,84	232.541,84
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	232.541,84	232.541,84
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	232.541,84	232.541,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	232.541,84	232.541,84

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	357.532,92	357.532,92

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	670.784,79	670.784,79
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	670.784,79	670.784,79
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	670.784,79	670.784,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	670.784,79	670.784,79

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.060,00	1.060,00

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

U.O.: 17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	492.344,34	492.344,34

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	2.024.828,10	0,00	0,00	2.024.828,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.699.516,15	0,00	0,00	1.699.516,15
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.699.516,15	0,00	0,00	1.699.516,15
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	325.311,95	0,00	0,00	325.311,95
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCU	278.563,18	0,00	0,00	278.563,18
28.846.0089	ENCARGOS	46.748,77	0,00	0,00	46.748,77
Total da Unidade Orçamentária:		2.024.828,10	0,00	0,00	2.024.828,10

**Total Geral: 2.024.828,10 7.149.882,93 51.078.312,44 60.253.023,47**

GILMARIO GOMES DA GUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	1.511.724,81	1.511.724,81
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.770.176,41	2.770.176,41
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.249.687,75	2.249.687,75
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	766.760,75	766.760,75
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.482.927,00	1.482.927,00
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	520.488,66	520.488,66
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	0,00	0,00	520.488,66	520.488,66
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO	0,00	0,00	492.344,34	492.344,34
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.214.300,48	2.214.300,48
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	876.897,41	876.897,41
08.122.0231	ASSISTENCIA A	0,00	0,00	153.641,70	153.641,70
08.122.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	723.255,71	723.255,71
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.337.403,07	1.337.403,07
08.244.0236	ACELERACAO DE	0,00	0,00	671.844,79	671.844,79
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	665.558,28	665.558,28
10.000.0000	Saúde	0,00	249.495,94	16.724.407,45	16.973.903,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.979.481,06	3.979.481,06
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	2.680.535,61	2.680.535,61
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	249.495,94	3.574.879,26	3.824.375,20
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO	0,00	0,00	3.574.879,26	3.574.879,26
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	249.495,94	0,00	249.495,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	3.907.722,09	3.907.722,09
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE	0,00	0,00	3.461.304,42	3.461.304,42
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	446.417,67	446.417,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	184.544,45	184.544,45
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR	0,00	0,00	184.544,45	184.544,45
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	989,30	989,30
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	989,30	989,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
12.000.0000	Educação	0,00	157.425,39	19.049.096,41	19.206.521,80

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.010.380,91	2.010.380,91
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	1.175.634,49	1.175.634,49
12.122.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	834.746,42	834.746,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	157.425,39	12.733.348,38	12.890.773,77
12.361.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	157.425,39	12.384.097,66	12.541.523,05
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	275.527,97	275.527,97
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	73.722,75	73.722,75
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	57.402,33	57.402,33
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	57.402,33	57.402,33
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	60.450,00	60.450,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	31.047,90	31.047,90
12.364.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	31.047,90	31.047,90
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.707.913,60	3.707.913,60
12.365.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	3.313.946,83	3.313.946,83
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	190.748,13	190.748,13
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	17.697,90	17.697,90
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	185.520,74	185.520,74
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	448.553,29	448.553,29
12.366.0331	PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	420.703,46	420.703,46
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA	0,00	0,00	27.849,83	27.849,83
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	947.598,03	947.598,03
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	947.598,03	947.598,03
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	947.598,03	947.598,03
15.000.0000	Urbanismo	0,00	5.397.841,42	5.034.203,62	10.432.045,04
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.286.994,10	1.286.994,10
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.286.994,10	1.286.994,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.245.239,78	277.462,51	5.522.702,29
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS	0,00	0,00	277.462,51	277.462,51
15.451.0432	PAV. ABERTURA E	0,00	4.376.185,75	0,00	4.376.185,75
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	869.054,03	0,00	869.054,03
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.469.747,01	3.469.747,01
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	2.403.399,98	2.403.399,98
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	89.711,58	89.711,58
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	944.269,51	944.269,51
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	0,00	0,00	30.865,94	30.865,94



**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0440	HORTAS E POMARES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	152.601,64	0,00	152.601,64
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	152.601,64	0,00	152.601,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
17.512.0476	IRRIGACAO	0,00	331.979,99	89.177,44	421.157,43
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.054.943,43	1.054.943,43
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	79.062,63	79.062,63
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	79.062,63	79.062,63
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	975.880,80	975.880,80
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A	0,00	0,00	975.880,80	975.880,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
23.695.0636	TURISMO	0,00	0,00	193.648,84	193.648,84
26.000.0000	Transporte	0,00	1.013.140,19	639.158,26	1.652.298,45
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.013.140,19	639.158,26	1.652.298,45
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	560.479,57	560.479,57
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	78.678,69	78.678,69
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO	0,00	1.013.140,19	0,00	1.013.140,19
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	357.532,92	357.532,92
28.000.0000	Encargos Especiais	2.024.828,10	0,00	0,00	2.024.828,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.699.516,15	0,00	0,00	1.699.516,15
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.699.516,15	0,00	0,00	1.699.516,15
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	325.311,95	0,00	0,00	325.311,95
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUP	278.563,18	0,00	0,00	278.563,18
28.846.0089	ENCARGOS	46.748,77	0,00	0,00	46.748,77
<b>Total Geral:</b>		<b>2.024.828,10</b>	<b>7.149.882,93</b>	<b>51.078.312,44</b>	<b>60.253.023,47</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.511.724,81	0,00	1.511.724,81
01.031.0000	Ação Legislativa	1.511.724,81	0,00	1.511.724,81
01.031.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	1.511.724,81	0,00	1.511.724,81
04.000.0000	Administração	2.770.176,41	0,00	2.770.176,41
04.122.0000	Administração Geral	2.249.687,75	0,00	2.249.687,75
04.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	766.760,75	0,00	766.760,75
04.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.482.927,00	0,00	1.482.927,00
04.123.0000	Administração Financeira	520.488,66	0,00	520.488,66
04.123.0141	SERVICOS FAZENDARIOS	520.488,66	0,00	520.488,66
06.000.0000	Segurança Pública	492.344,34	0,00	492.344,34
06.182.0000	Defesa Civil	492.344,34	0,00	492.344,34
06.182.0101	PROGRAMA APOIO AO POLICIAMENTO CIVIL	492.344,34	0,00	492.344,34
08.000.0000	Assistência Social	1.898.471,13	315.829,35	2.214.300,48
08.122.0000	Administração Geral	876.897,41	0,00	876.897,41
08.122.0231	ASSISTENCIA A CRIANCA/ADOLESCENTE	153.641,70	0,00	153.641,70
08.122.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	723.255,71	0,00	723.255,71
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.021.573,72	315.829,35	1.337.403,07
08.244.0236	ACELERACAO DE APRENDIZAGEM	671.844,79	0,00	671.844,79
08.244.0237	MAN.PROG BOLSA FAMILIA	349.728,93	315.829,35	665.558,28
10.000.0000	Saúde	0,00	16.973.903,39	16.973.903,39
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.979.481,06	3.979.481,06
10.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45
10.122.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	2.680.535,61	2.680.535,61
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	3.824.375,20	3.824.375,20
10.301.0271	PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA	0,00	3.574.879,26	3.574.879,26
10.301.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	249.495,94	249.495,94
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.907.722,09	3.907.722,09
10.302.0276	CONSTRUCAO E AMPL. DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	3.461.304,42	3.461.304,42
10.302.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	446.417,67	446.417,67
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	184.544,45	184.544,45
10.303.0281	PREVIDENCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	0,00	184.544,45	184.544,45
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	989,30	989,30
10.304.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	989,30	989,30
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
10.305.0286	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	5.076.791,29	5.076.791,29
12.000.0000	Educação	0,00	19.206.521,80	19.206.521,80

SP

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	2.010.380,91	2.010.380,91
12.122.0136	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	1.175.634,49	1.175.634,49
12.122.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	834.746,42	834.746,42
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.890.773,77	12.890.773,77
12.361.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	12.541.523,05	12.541.523,05
12.361.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	275.527,97	275.527,97
12.361.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	73.722,75	73.722,75
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	57.402,33	57.402,33
12.362.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	57.402,33	57.402,33
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	60.450,00	60.450,00
12.363.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	60.450,00	60.450,00
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	31.047,90	31.047,90
12.364.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	31.047,90	31.047,90
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.707.913,60	3.707.913,60
12.365.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	3.313.946,83	3.313.946,83
12.365.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	190.748,13	190.748,13
12.365.0336	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	17.697,90	17.697,90
12.365.0371	EDUCACAO INFANTIL	0,00	185.520,74	185.520,74
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	448.553,29	448.553,29
12.366.0331	PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS	0,00	420.703,46	420.703,46
12.366.0335	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA	0,00	27.849,83	27.849,83
13.000.0000	Cultura	789.044,98	158.553,05	947.598,03
13.392.0000	Difusão Cultural	789.044,98	158.553,05	947.598,03
13.392.0407	DIFUSAO CULTURAL	789.044,98	158.553,05	947.598,03
15.000.0000	Urbanismo	6.867.964,99	3.564.080,05	10.432.045,04
15.122.0000	Administração Geral	1.286.994,10	0,00	1.286.994,10
15.122.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.286.994,10	0,00	1.286.994,10
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.028.778,39	2.493.923,90	5.522.702,29
15.451.0431	CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	277.462,51	0,00	277.462,51
15.451.0432	PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIA	2.565.982,75	1.810.203,00	4.376.185,75
15.451.0439	PRODUCAO AGRICOLA	185.333,13	683.720,90	869.054,03
15.452.0000	Seviços Urbanos	2.552.192,50	917.554,51	3.469.747,01
15.452.0436	SEMENTES E MUDAS	2.403.399,98	0,00	2.403.399,98
15.452.0437	MECANIZACAO AGRICOLA	89.711,58	0,00	89.711,58
15.452.0438	CORRETIVOS E FERTILIZANTES	26.715,00	917.554,51	944.269,51
15.452.0439	PRODUCAO AGRICOLA	30.865,94	0,00	30.865,94

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0440	HORTAS E POMARES COMUNITARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
15.481.0000	Habitação Rural	0,00	152.601,64	152.601,64
15.481.0456	DEFESA VEGETAL	0,00	152.601,64	152.601,64
17.000.0000	Saneamento	133.774,92	287.382,51	421.157,43
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	133.774,92	287.382,51	421.157,43
17.512.0476	IRRIGACAO	133.774,92	287.382,51	421.157,43
20.000.0000	Agricultura	1.054.943,43	0,00	1.054.943,43
20.605.0000	Abastecimento	79.062,63	0,00	79.062,63
20.605.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	79.062,63	0,00	79.062,63
20.606.0000	Extensão Rural	975.880,80	0,00	975.880,80
20.606.0567	PROGRAMA DE APOIO A EXPLORACAO DO	975.880,80	0,00	975.880,80
23.000.0000	Comércio e Serviços	193.648,84	0,00	193.648,84
23.695.0000	Turismo	193.648,84	0,00	193.648,84
23.695.0636	TURISMO	193.648,84	0,00	193.648,84
26.000.0000	Transporte	639.158,26	1.013.140,19	1.652.298,45
26.782.0000	Transporte Rodoviário	639.158,26	1.013.140,19	1.652.298,45
26.782.0137	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	560.479,57	0,00	560.479,57
26.782.0586	ESTRADAS VICINAIS	78.678,69	0,00	78.678,69
26.782.0686	CONSTRUCAO,PAVIMENTACAO E MELHORIA DA	0,00	1.013.140,19	1.013.140,19
27.000.0000	Desporto e Lazer	357.532,92	0,00	357.532,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	357.532,92	0,00	357.532,92
27.812.0716	DESPORTO COMUNITARIO	357.532,92	0,00	357.532,92
28.000.0000	Encargos Especiais	2.024.828,10	0,00	2.024.828,10
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.699.516,15	0,00	1.699.516,15
28.843.0001	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.699.516,15	0,00	1.699.516,15
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	325.311,95	0,00	325.311,95
28.846.0060	PLANEJ.CONT.USO,PARC.OCUPACAO SOLO	278.563,18	0,00	278.563,18
28.846.0089	ENCARGOS	46.748,77	0,00	46.748,77
<b>Total Geral:</b>		<b>18.733.613,13</b>	<b>41.519.410,34</b>	<b>60.253.023,47</b>

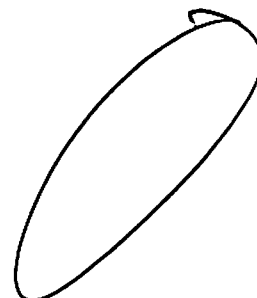
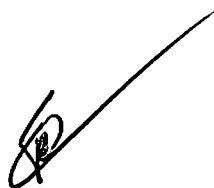
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Despesas por Órgãos e Funções**

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

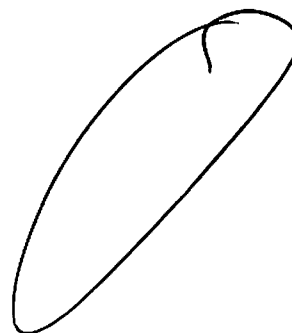
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	1.511.724,81	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	973.540,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	1.149.121,80
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	520.488,66
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	127.025,52
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.176,41</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

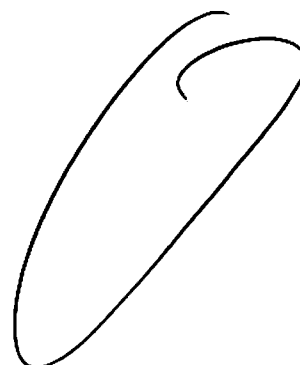
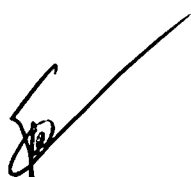
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	876.897,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	665.558,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	670.784,79
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	492.344,34	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>492.344,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.300,48</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

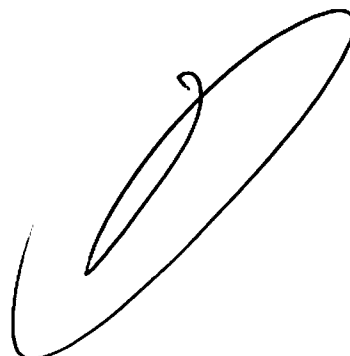
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.935.155,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.588.289,32
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	15.683.077,43
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.298.945,45	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	15.674.957,94	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.973.903,39</b>	<b>0,00</b>	<b>19.206.521,80</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	10.154.582,53	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	275.512,51	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.950,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	715.056,19	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	232.541,84	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>947.598,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.432.045,04</b>	<b>0,00</b>

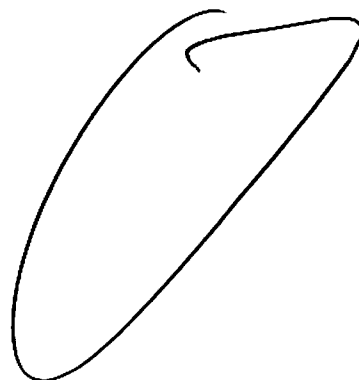
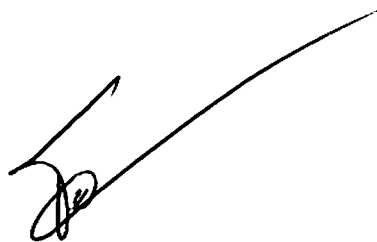




**Despesas por Órgãos e Funções**

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

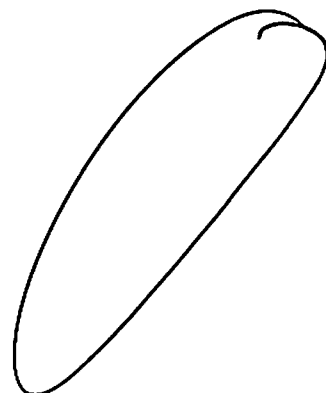

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	421.157,43	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	1.054.943,43
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>421.157,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.943,43</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	193.648,84	0,00
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.648,84</b>	<b>0,00</b>



**Despesas por Órgãos e Funções**

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.724,81
GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	973.540,43
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149.121,80
SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	520.488,66
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.091.818,88	0,00	0,00	11.667.558,84
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.155,05
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.289,32
FUNDO DE MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683.077,43
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.945,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674.957,94
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	876.897,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	665.558,28
SECRETARIA DE AGRICULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.943,43
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	193.648,84
SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.025,52
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	560.479,57	0,00	0,00	560.479,57
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	275.512,51
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
SECRETARIA DE CULTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00	715.056,19
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	232.541,84
SECRETARIA DE ESPORTE E	0,00	0,00	357.532,92	0,00	357.532,92
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E	0,00	0,00	0,00	0,00	670.784,79
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	492.344,34
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	2.024.828,10	2.024.828,10
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652.298,45</b>	<b>357.532,92</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>60.253.023,47</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	49.773.609,00	60.657.698,49	10.884.089,49 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.119.000,00	2.137.374,07	1.018.374,07 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.085.000,00	2.127.041,11	1.042.041,11 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1118.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	585.000,00	1.663.447,44	1.078.447,44 (+)
1118.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.000,00	393.083,27	258.083,27 (+)
1118.01.10.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	115.000,00	393.083,27	278.083,27 (+)
1118.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	393.083,27	353.083,27 (+)
1118.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00	1.270.364,17	820.364,17 (+)
1118.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	450.000,00	1.270.364,17	820.364,17 (+)
1118.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	1.270.364,17	870.364,17 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	34.000,00	10.332,96	23.667,04 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	10.332,96	18.667,04 (-)
1121.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	10.332,96	6.667,04 (-)
1121.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	10.332,96	6.667,04 (-)
1121.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000,00	10.332,96	6.667,04 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1121.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1128.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1128.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1128.01.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	500.000,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	95.000,00	269.337,12	174.337,12 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.10.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	91.500,00	269.337,12	177.837,12 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	86.500,00	269.337,12	182.837,12 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	86.500,00	269.337,12	182.837,12 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.500,00	269.337,12	182.837,12 (+)
1321.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.000,00	1.592,68	592,68 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	2.129,01	12.870,99 (-)
1321.00.11.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	349,04	4.650,96 (-)
1321.00.11.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	20.000,00	999,18	19.000,82 (-)
1321.00.11.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	4.321,88	8.678,12 (-)
1321.00.11.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	4.500,00	1,12	4.498,88 (-)
1321.00.11.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	1.532,30	2.467,70 (-)
1321.00.11.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	64,51	3.935,49 (-)
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	256.558,54	246.558,54 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	10.000,00	1.788,86	8.211,14 (-)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1329.00.10.00.00	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.10.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.10.00.00	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	47.030.609,00	55.772.913,07	8.742.304,07 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.627.310,00	37.456.315,61	8.829.005,61 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.627.310,00	37.456.315,61	8.829.005,61 (+)
1718.01.00.00.00	Participação na Receita da União	18.820.810,00	18.887.015,24	66.205,24 (+)
1718.01.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.518.810,00	17.325.558,64	806.748,64 (+)
1718.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.518.810,00	17.325.558,64	806.748,64 (+)
1718.01.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.150.000,00	779.656,53	370.343,47 (-)
1718.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.150.000,00	779.656,53	370.343,47 (-)
1718.01.40.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.150.000,00	781.318,78	368.681,22 (-)
1718.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.150.000,00	781.318,78	368.681,22 (-)
1718.01.50.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	481,29	1.518,71 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	481,29	1.518,71 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.000,00	287.980,70	89.980,70 (+)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.000,00	0,00	3.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	45.000,00	9.049,49	35.950,51 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	9.049,49	35.950,51 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	150.000,00	278.931,21	128.931,21 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	150.000,00	278.931,21	128.931,21 (+)
1718.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.100.500,00	9.975.213,07	6.874.713,07 (+)
1718.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.100.500,00	9.975.213,07	6.874.713,07 (+)
1718.03.11.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.000,00	586.328,78	213.671,22 (-)
1718.03.11.02.00	PAB Variável - Programa Saúde da Família	757.500,00	1.401.808,43	644.308,43 (+)
1718.03.11.03.00	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	800.800,00	400.800,00 (+)
1718.03.11.04.00	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	93.660,00	3.660,00 (+)
1718.03.11.10.00	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	480.000,00	826.457,28	346.457,28 (+)
1718.03.11.11.00	Vigilância Sanitária	150.000,00	74.880,97	75.119,03 (-)
1718.03.11.12.00	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	66.533,00	46.533,00 (+)
1718.03.11.14.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	30.000,00	159.600,00	129.600,00 (+)
1718.03.11.98.00	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	250.000,00	5.965.144,61	5.715.144,61 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	950.000,00	1.448.475,99	498.475,99 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	533.905,17	233.905,17 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	533.905,17	233.905,17 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	539.074,80	189.074,80 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	90.000,00	101.446,02	11.446,02 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	101.446,02	11.446,02 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	190.000,00	274.050,00	84.050,00 (+)
1718.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	274.050,00	84.050,00 (+)
1718.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.144.000,00	3.173.834,61	970.165,39 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.144.000,00	3.173.834,61	970.165,39 (-)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.144.000,00	3.173.834,61	970.165,39 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.288.000,00	612.199,76	675.800,24 (-)
1718.10.10.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	400.000,00	0,00	400.000,00 (-)
1718.10.30.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	438.000,00	612.199,76	174.199,76 (+)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	438.000,00	612.199,76	174.199,76 (+)
1718.12.11.01.00	Proteção Social Básica - FNAS	200.000,00	155.319,00	44.681,00 (-)
1718.12.11.13.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	110.000,00	91.366,76	18.633,24 (-)
1718.12.11.22.00	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	70.000,00	134.304,00	64.304,00 (+)
1718.12.11.99.00	Outras Transferências - FNAS	5.000,00	231.210,00	226.210,00 (+)
1718.99.00.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	3.071.596,24	2.965.596,24 (+)
1718.99.10.00.00	Outras Transferências da União	106.000,00	3.071.596,24	2.965.596,24 (+)
1718.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	6.000,00	3.071.596,24	3.065.596,24 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.403.299,00	7.908.723,62	494.575,38 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.403.299,00	7.908.723,62	494.575,38 (-)
1728.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.612.799,00	7.778.218,14	1.165.419,14 (+)
1728.01.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.891.799,00	6.920.880,06	1.029.081,06 (+)
1728.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.891.799,00	6.920.880,06	1.029.081,06 (+)
1728.01.20.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	807.928,88	387.928,88 (+)
1728.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	807.928,88	387.928,88 (+)
1728.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.000,00	30.275,88	14.275,88 (+)
1728.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	30.275,88	14.275,88 (+)
1728.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	19.133,32	15.866,68 (-)
1728.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	19.133,32	15.866,68 (-)
1728.01.90.00.00	Outras Transferências dos Estados	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.600.000,00	56.412,48	1.543.587,52 (-)
1728.10.10.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000.000,00	56.412,48	943.587,52 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	56.412,48	943.587,52 (-)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	190.500,00	74.093,00	116.407,00 (-)
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	190.500,00	74.093,00	116.407,00 (-)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	190.500,00	74.093,00	116.407,00 (-)
1728.99.11.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	30.500,00	45.000,00	14.500,00 (+)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	160.000,00	29.093,00	130.907,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.000.000,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.025.000,00	1.901.798,64	876.798,64 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.015.000,00	1.901.798,64	886.798,64 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.01.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.10.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.10.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.000.000,00	1.901.798,64	901.798,64 (+)
1922.99.10.00.00	Outras Restituições	1.000.000,00	1.901.798,64	901.798,64 (+)
1922.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00	1.901.798,64	901.798,64 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.20.00.00	Outras Receitas - Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.413.750,00	5.453.866,52	2.959.883,48 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2211.00.10.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.393.750,00	5.453.866,52	2.939.883,48 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.920.000,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.920.000,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.920.000,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.10.10.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	38.590,00	461.410,00 (-)
2418.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	38.590,00	461.410,00 (-)
2418.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.620.000,00	2.942.659,66	2.677.340,34 (-)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.620.000,00	2.942.659,66	2.677.340,34 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.473.750,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.473.750,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.473.750,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.10.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
2428.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.003.750,00	2.472.616,86	1.468.866,86 (+)
2428.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.003.750,00	2.472.616,86	1.468.866,86 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-4.691.120,00	-5.017.024,87	-325.904,87 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-4.691.120,00	-5.017.024,87	-325.904,87 (+)
9517.18.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.465.111,44	-134.888,56 (-)
9517.18.01.51.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	-96,23	-303,77 (-)
9517.18.06.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.520,00	0,00	-3.520,00 (-)
9517.28.01.11.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	-1.384.176,06	-384.176,06 (+)
9517.28.01.21.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	-161.586,03	-77.586,03 (+)
9517.28.01.31.00	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.200,00	-6.055,11	-2.855,11 (+)
<b>Total Geral:</b>		<b>53.496.239,00</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>7.598.301,14 (+)</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.471.724,81	0,00	1.471.724,81	1.403.696,28	68.028,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.001.624,81	0,00	1.001.624,81	1.138.426,66	-136.801,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.001.624,81	0,00	1.001.624,81	1.138.426,66	-136.801,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	845.741,49	0,00	845.741,49	965.923,20	-120.181,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.883,32	0,00	155.883,32	172.503,46	-16.620,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	470.100,00	0,00	470.100,00	265.269,62	204.830,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.100,00	0,00	470.100,00	265.269,62	204.830,38
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	1.380,00	10.620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.900,00	0,00	28.900,00	6.372,70	22.527,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	95.000,00	0,00	95.000,00	85.900,00	9.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	55.000,00	0,00	55.000,00	39.241,47	15.758,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	193.000,00	0,00	193.000,00	102.375,45	90.624,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	108.028,53	-68.028,53
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	108.028,53	-103.028,53
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	108.028,53	-103.028,53
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	108.028,53	-103.028,53
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 02 GABINETE DA PREFEITA

U.O.: 02.01 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	973.540,43	0,00	973.540,43	973.540,43	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	655.185,93	0,00	655.185,93	655.185,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	655.185,93	0,00	655.185,93	655.185,93	0,00

*[Handwritten signature]*

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	655.185,93	0,00	655.185,93	655.185,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	318.354,50	0,00	318.354,50	318.354,50	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	318.354,50	0,00	318.354,50	318.354,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.724,40	0,00	68.724,40	68.724,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	192.945,10	0,00	192.945,10	192.945,10	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>973.540,43</b>	<b>0,00</b>	<b>973.540,43</b>	<b>973.540,43</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

J.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.139.990,20	0,00	1.139.990,20	1.139.990,20	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	777.731,31	0,00	777.731,31	777.731,31	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	777.731,31	0,00	777.731,31	777.731,31	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	738.589,12	0,00	738.589,12	738.589,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.142,19	0,00	3.142,19	3.142,19	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	362.258,89	0,00	362.258,89	362.258,89	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	362.258,89	0,00	362.258,89	362.258,89	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.145,31	0,00	30.145,31	30.145,31	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	68.263,94	0,00	68.263,94	68.263,94	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	185.801,93	0,00	185.801,93	185.801,93	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.132,71	0,00	14.132,71	14.132,71	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.131,60	0,00	9.131,60	9.131,60	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.131,60	0,00	9.131,60	9.131,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.131,60	0,00	9.131,60	9.131,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.131,60	0,00	9.131,60	9.131,60	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.149.121,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.121,80</b>	<b>1.149.121,80</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.570,96	0,00	509.570,96	509.570,96	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	229.351,93	0,00	229.351,93	229.351,93	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	229.351,93	0,00	229.351,93	229.351,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	229.351,93	0,00	229.351,93	229.351,93	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	280.219,03	0,00	280.219,03	280.219,03	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	280.219,03	0,00	280.219,03	280.219,03	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.582,65	0,00	12.582,65	12.582,65	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	218.159,38	0,00	218.159,38	218.159,38	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.917,70	0,00	10.917,70	10.917,70	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.917,70	0,00	10.917,70	10.917,70	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.917,70	0,00	10.917,70	10.917,70	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.917,70	0,00	10.917,70	10.917,70	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>520.488,66</b>	<b>0,00</b>	<b>520.488,66</b>	<b>520.488,66</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.850.806,29	0,00	4.850.806,29	4.850.806,29	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	822.327,35	0,00	822.327,35	822.327,35	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	822.327,35	0,00	822.327,35	822.327,35	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	822.327,35	0,00	822.327,35	822.327,35	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.028.478,94	0,00	4.028.478,94	4.028.478,94	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.028.478,94	0,00	4.028.478,94	4.028.478,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.524,92	0,00	180.524,92	180.524,92	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	153.581,65	0,00	153.581,65	153.581,65	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.606.965,65	0,00	3.606.965,65	3.606.965,65	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	8.206,72	0,00	8.206,72	8.206,72	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.816.752,55	0,00	6.816.752,55	6.816.752,55	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.816.752,55	0,00	6.816.752,55	6.816.752,55	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	6.816.752,55	0,00	6.816.752,55	6.816.752,55	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.816.752,55	0,00	6.816.752,55	6.816.752,55	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.667.558,84</b>	<b>0,00</b>	<b>11.667.558,84</b>	<b>11.667.558,84</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.886.681,30	0,00	1.886.681,30	1.886.681,30	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	532.718,17	0,00	532.718,17	532.718,17	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	532.718,17	0,00	532.718,17	532.718,17	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	531.506,68	0,00	531.506,68	531.506,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.211,49	0,00	1.211,49	1.211,49	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.353.963,13	0,00	1.353.963,13	1.353.963,13	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.353.963,13	0,00	1.353.963,13	1.353.963,13	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	651.663,09	0,00	651.663,09	651.663,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.124,00	0,00	48.124,00	48.124,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	522.276,04	0,00	522.276,04	522.276,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.473,75	0,00	48.473,75	48.473,75	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.473,75	0,00	48.473,75	48.473,75	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.473,75	0,00	48.473,75	48.473,75	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.073,75	0,00	25.073,75	25.073,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.935.155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.155,05</b>	<b>1.935.155,05</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.295.289,32	0,00	1.295.289,32	1.295.289,32	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	143.248,33	0,00	143.248,33	143.248,33	0,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	143.248,33	0,00	143.248,33	143.248,33	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas	143.248,33	0,00	143.248,33	143.248,33	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.152.040,99	0,00	1.152.040,99	1.152.040,99	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.152.040,99	0,00	1.152.040,99	1.152.040,99	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	615.969,64	0,00	615.969,64	615.969,64	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	144.005,91	0,00	144.005,91	144.005,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	32.678,00	0,00	32.678,00	32.678,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	321.787,44	0,00	321.787,44	321.787,44	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	293.000,00	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.588.289,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.289,32</b>	<b>1.588.289,32</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCACAO

U.O.: 06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.550.725,79	0,00	15.550.725,79	15.550.725,79	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.708.727,60	0,00	14.708.727,60	14.708.727,60	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.708.727,60	0,00	14.708.727,60	14.708.727,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	13.274.385,31	0,00	13.274.385,31	13.274.385,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.434.342,29	0,00	1.434.342,29	1.434.342,29	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	841.998,19	0,00	841.998,19	841.998,19	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	841.998,19	0,00	841.998,19	841.998,19	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	334.549,79	0,00	334.549,79	334.549,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	429.883,14	0,00	429.883,14	429.883,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	26.165,26	0,00	26.165,26	26.165,26	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	132.351,64	0,00	132.351,64	132.351,64	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	132.351,64	0,00	132.351,64	132.351,64	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	132.351,64	0,00	132.351,64	132.351,64	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.351,64	0,00	132.351,64	132.351,64	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		15.683.077,43	0,00	15.683.077,43	15.683.077,43	0,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE						
U.O.: 07.01 SECRETARIA DE SAUDE						
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.292.245,45	0,00	1.292.245,45	1.292.245,45	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	470.705,77	0,00	470.705,77	470.705,77	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	470.705,77	0,00	470.705,77	470.705,77	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	470.705,77	0,00	470.705,77	470.705,77	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	821.539,68	0,00	821.539,68	821.539,68	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	821.539,68	0,00	821.539,68	821.539,68	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.156,03	0,00	129.156,03	129.156,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	116.611,44	0,00	116.611,44	116.611,44	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	465.048,18	0,00	465.048,18	465.048,18	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	17.250,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.674,03	0,00	10.674,03	10.674,03	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.298.945,45	0,00	1.298.945,45	1.298.945,45	0,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.726.419,63	4.351.362,37	15.077.782,00	15.077.782,00	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.576.286,20	3.390.466,37	6.966.752,57	6.966.752,57	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.576.286,20	3.390.466,37	6.966.752,57	6.966.752,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.576.286,20	3.390.466,37	6.966.752,57	6.966.752,57	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.150.133,43	960.896,00	8.111.029,43	8.111.029,43	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.150.133,43	960.896,00	8.111.029,43	8.111.029,43	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.612.455,61	0,00	2.612.455,61	2.612.455,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.957.867,45	953.096,00	2.910.963,45	2.910.963,45	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	66.650,00	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.061.120,56	0,00	1.061.120,56	1.061.120,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.444.596,65	7.800,00	1.452.396,65	1.452.396,65	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.353,16	0,00	2.353,16	2.353,16	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	254.095,94	343.080,00	597.175,94	597.175,94	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	254.095,94	343.080,00	597.175,94	597.175,94	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	254.095,94	343.080,00	597.175,94	597.175,94	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	249.495,94	0,00	249.495,94	249.495,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.600,00	343.080,00	347.680,00	347.680,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.980.515,57</b>	<b>4.694.442,37</b>	<b>15.674.957,94</b>	<b>15.674.957,94</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	876.897,41	0,00	876.897,41	876.897,41	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	619.671,59	0,00	619.671,59	619.671,59	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	619.671,59	0,00	619.671,59	619.671,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	619.671,59	0,00	619.671,59	619.671,59	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	257.225,82	0,00	257.225,82	257.225,82	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	257.225,82	0,00	257.225,82	257.225,82	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.773,77	0,00	28.773,77	28.773,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.600,00	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	72.976,00	0,00	72.976,00	72.976,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	93.476,05	0,00	93.476,05	93.476,05	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.550,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>876.897,41</b>	<b>0,00</b>	<b>876.897,41</b>	<b>876.897,41</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.345,28	7.213,00	665.558,28	665.558,28	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	226.044,67	0,00	226.044,67	226.044,67	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	226.044,67	0,00	226.044,67	226.044,67	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	226.044,67	0,00	226.044,67	226.044,67	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	432.300,61	7.213,00	439.513,61	439.513,61	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.300,61	7.213,00	439.513,61	439.513,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	222.605,35	7.213,00	229.818,35	229.818,35	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	77.296,00	0,00	77.296,00	77.296,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	76.089,26	0,00	76.089,26	76.089,26	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>658.345,28</b>	<b>7.213,00</b>	<b>665.558,28</b>	<b>665.558,28</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.054.943,43	0,00	1.054.943,43	1.054.943,43	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	326.296,45	0,00	326.296,45	326.296,45	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.296,45	0,00	326.296,45	326.296,45	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	326.296,45	0,00	326.296,45	326.296,45	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	728.646,98	0,00	728.646,98	728.646,98	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	728.646,98	0,00	728.646,98	728.646,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	467.809,64	0,00	467.809,64	467.809,64	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	79.103,04	0,00	79.103,04	79.103,04	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	150.514,30	0,00	150.514,30	150.514,30	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.054.943,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.249,84	0,00	190.249,84	190.249,84	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	147.961,65	0,00	147.961,65	147.961,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	147.961,65	0,00	147.961,65	147.961,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	147.961,65	0,00	147.961,65	147.961,65	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	42.288,19	0,00	42.288,19	42.288,19	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.288,19	0,00	42.288,19	42.288,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	981,05	0,00	981,05	981,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.564,00	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.528,14	0,00	13.528,14	13.528,14	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>193.648,84</b>	<b>0,00</b>	<b>193.648,84</b>	<b>193.648,84</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 11 SECRETARIA DE GOVERNO

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.025,52	0,00	127.025,52	127.025,52	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	73.156,36	0,00	73.156,36	73.156,36	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	73.156,36	0,00	73.156,36	73.156,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	73.156,36	0,00	73.156,36	73.156,36	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	53.869,16	0,00	53.869,16	53.869,16	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.869,16	0,00	53.869,16	53.869,16	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	924,16	0,00	924,16	924,16	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.220,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.125,00	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>127.025,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127.025,52</b>	<b>127.025,52</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 12 SECRETARIA DE TRANSPORTE

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	560.479,57	0,00	560.479,57	560.479,57	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	455.673,42	0,00	455.673,42	455.673,42	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	455.673,42	0,00	455.673,42	455.673,42	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.673,42	0,00	455.673,42	455.673,42	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	104.806,15	0,00	104.806,15	104.806,15	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	104.806,15	0,00	104.806,15	104.806,15	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.341,89	0,00	11.341,89	11.341,89	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	40.914,00	0,00	40.914,00	40.914,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.950,26	0,00	24.950,26	24.950,26	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>560.479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>560.479,57</b>	<b>560.479,57</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.512,51	0,00	275.512,51	275.512,51	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.592,95	0,00	136.592,95	136.592,95	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.592,95	0,00	136.592,95	136.592,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	136.592,95	0,00	136.592,95	136.592,95	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	138.919,56	0,00	138.919,56	138.919,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	138.919,56	0,00	138.919,56	138.919,56	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	31.501,70	0,00	31.501,70	31.501,70	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.597,86	0,00	106.597,86	106.597,86	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>275.512,51</b>	<b>0,00</b>	<b>275.512,51</b>	<b>275.512,51</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 13 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 13.02 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.01 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	713.758,19	0,00	713.758,19	713.758,19	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	261.997,63	0,00	261.997,63	261.997,63	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	261.997,63	0,00	261.997,63	261.997,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	261.997,63	0,00	261.997,63	261.997,63	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	451.760,56	0,00	451.760,56	451.760,56	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	451.760,56	0,00	451.760,56	451.760,56	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.257,10	0,00	20.257,10	20.257,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.146,00	0,00	59.146,00	59.146,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	343.057,46	0,00	343.057,46	343.057,46	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>715.056,19</b>	<b>0,00</b>	<b>715.056,19</b>	<b>715.056,19</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

U.O.: 14.02 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.988,79	158.553,05	232.541,84	232.541,84	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.788,79	0,00	66.788,79	66.788,79	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	66.788,79	0,00	66.788,79	66.788,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	66.788,79	0,00	66.788,79	66.788,79	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	7.200,00	158.553,05	165.753,05	165.753,05	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.200,00	158.553,05	165.753,05	165.753,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00	158.553,05	158.553,05	158.553,05	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>73.988,79</b>	<b>158.553,05</b>	<b>232.541,84</b>	<b>232.541,84</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 15 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.532,92	0,00	357.532,92	357.532,92	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	258.338,09	0,00	258.338,09	258.338,09	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	258.338,09	0,00	258.338,09	258.338,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	258.338,09	0,00	258.338,09	258.338,09	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	99.194,83	0,00	99.194,83	99.194,83	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.194,83	0,00	99.194,83	99.194,83	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.758,00	0,00	38.758,00	38.758,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	32.006,83	0,00	32.006,83	32.006,83	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>357.532,92</b>	<b>0,00</b>	<b>357.532,92</b>	<b>357.532,92</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	668.994,79	0,00	668.994,79	668.994,79	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	289.377,82	0,00	289.377,82	289.377,82	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	289.377,82	0,00	289.377,82	289.377,82	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	289.377,82	0,00	289.377,82	289.377,82	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	379.616,97	0,00	379.616,97	379.616,97	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	379.616,97	0,00	379.616,97	379.616,97	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	131.205,03	0,00	131.205,03	131.205,03	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	43.295,00	0,00	43.295,00	43.295,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	176.566,94	0,00	176.566,94	176.566,94	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>670.784,79</b>	<b>0,00</b>	<b>670.784,79</b>	<b>670.784,79</b>	<b>0,00</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 16 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

U.O.: 16.02 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 17 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

J.O.: 17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.842,54	0,00	488.842,54	488.842,54	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	341.851,34	0,00	341.851,34	341.851,34	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	341.851,34	0,00	341.851,34	341.851,34	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	341.851,34	0,00	341.851,34	341.851,34	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	146.991,20	0,00	146.991,20	146.991,20	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.991,20	0,00	146.991,20	146.991,20	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.756,34	0,00	21.756,34	21.756,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	82.834,86	0,00	82.834,86	82.834,86	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.501,80	0,00	3.501,80	3.501,80	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.501,80	0,00	3.501,80	3.501,80	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.501,80	0,00	3.501,80	3.501,80	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.501,80	0,00	3.501,80	3.501,80	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>492.344,34</b>	<b>0,00</b>	<b>492.344,34</b>	<b>492.344,34</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 88 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

U.O.: 88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.311,95	0,00	320.311,95	320.311,95	0,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	273.563,18	0,00	273.563,18	273.563,18	0,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

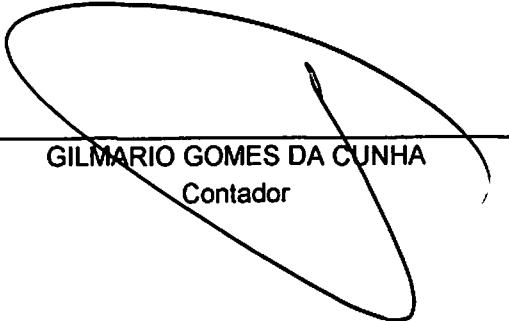
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	273.563,18	0,00	273.563,18	273.563,18	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	273.563,18	0,00	273.563,18	273.563,18	0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	46.748,77	0,00	46.748,77	46.748,77	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	46.748,77	0,00	46.748,77	46.748,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	46.748,77	0,00	46.748,77	46.748,77	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.704.516,15	0,00	1.704.516,15	1.704.516,15	0,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.699.516,15	0,00	1.699.516,15	1.699.516,15	0,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	1.699.516,15	0,00	1.699.516,15	1.699.516,15	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	1.699.516,15	0,00	1.699.516,15	1.699.516,15	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>55.392.815,05</b>	<b>4.860.208,42</b>	<b>60.253.023,47</b>	<b>60.253.023,47</b>	<b>0,00</b>

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							2.739.954,40	1.699.516,15	1.807.544,68	2.631.925,87
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							87.191,27	0,00	29.896,01	57.295,26
<b>Total Geral:</b>							<b>2.827.145,67</b>	<b>1.699.516,15</b>	<b>1.837.440,69</b>	<b>2.689.221,13</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 PREFEITA MUNICIPAL



---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

GIL MARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	234.650,00	234.650,00	0,00	0,00
Salario Família	0,00	0,00	234.650,00	234.650,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	132.871,83	132.871,83	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	132.871,83	132.871,83	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	2.472.104,31	2.472.104,31	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.472.104,31	2.472.104,31	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	797.715,79	797.715,79	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	797.715,79	797.715,79	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	289.839,75	289.839,75	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	289.839,75	289.839,75	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	58.376,27	58.376,27	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	58.376,27	58.376,27	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.826.390,79	1.826.390,79	0,00	0,00
CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	67.844,31	67.844,31	0,00	0,00
CONSIGNADO - BBD	0,00	0,00	1.144.003,12	1.144.003,12	0,00	0,00
CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	614.543,36	614.543,36	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	70.493,96	70.493,96	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.493,96	70.493,96	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.592.742,60	0,00	2.782.408,91	2.564.611,76	0,00	2.810.539,75
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	339.875,98	0,00	6.500,00	339.875,98	0,00	6.500,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.252.866,62	0,00	2.775.908,91	2.224.735,78	0,00	2.804.039,75
<b>Total Geral:</b>	<b>2.592.742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.851,61</b>	<b>8.447.054,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.539,75</b>



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



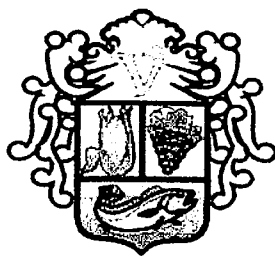
---

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO V**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.671.845,48 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00
184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>84.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1219	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>			
1233	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
1236	0401-04.123.0141.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	31.000,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000.000,00
1270	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00
1276	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	4.885,11
1275	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
2707	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
2	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.285.885,11</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
0734	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00
0006	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
0737	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00
0740	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00
0757	0601-12.362.0336.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>162.000,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
0769	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	210.000,00
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
0800	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>258.500,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
0832	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00
0850	0603-12.366.0331.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
0853	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0010	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0861	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	6.000,00
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>256.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0924	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0887	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.500,00
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00
0894	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	236.000,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
0913	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
0918	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.100,00
0921	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00
0949	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	360,37
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
0952	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
0959	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0965	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0996	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0872	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	270.000,00
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	240.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.984.960,37</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1010	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
2	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1067	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00
1085	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.500,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>69.000,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0351	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0378	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0379	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00

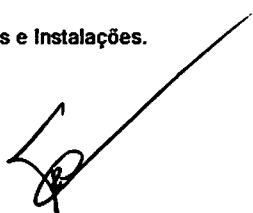
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>69.000,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0390	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.000,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>5.671.845,48</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>			
0440	8801-28.843.0001.0.001	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita.	100.000,00
0413	8801-28.843.0001.0.001	3.3.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	5.000,00
0415	8801-28.846.0050.0.002	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	5.000,00
0418	8801-28.846.0089.0.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0419	8801-28.846.0089.0.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0420	8801-28.846.0089.0.004	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0816	0603-12.361.0331.2.029	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1279	0301-04.122.0137.1.001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1014	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0743	0601-12.122.0136.2.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0727	0601-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000.000,00
0728	0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.010.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1243	0501-17.512.0477.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.127.845,48
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.127.845,48</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>5.671.845,48</b>



**Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0102-0001, de 2 de Janeiro de 2020**

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

Varjota, 2 de Janeiro de 2020



---

**FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL**



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0203-0001, de 3 de Fevereiro de 2020**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 514.500,00 (QUINHENTOS E QUATORZE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
1277	0501-15.452.0437.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.500,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0737	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	22.500,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
0743	0601-12.122.0136.2.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.500,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
0792	0602-12.361.0331.2.026	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	285.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>340.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0861	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0894	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.000,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.500,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>514.500,00</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULACAO (R\$)
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	196.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0203-0001, de 3 de Fevereiro de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
1239	0501-15.481.0456.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	68.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			514.500,00
Total Anulação: (R\$)			514.500,00

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

Varjota, 3 de Fevereiro de 2020



FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0302-0001, de 2 de Março de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 852.000,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>56.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14.000,00
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	67.000,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>258.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>97.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	52.000,00
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	163.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>225.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1085	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>90.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.500,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.000,00</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0302-0001, de 2 de Março de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total: (R\$) 852.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
0815	0603-12.361.0331.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	600.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	600.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1264	0501-15.122.0137.2.005	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	50.000,00
1241	0501-17.511.0472.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	202.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	252.000,00
		Total Anulação: (R\$)	852.000,00

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

Varjota, 2 de Março de 2020

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0401-0001, de 1 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 655.300,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>41.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
0761	0601-12.363.0331.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>52.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0859	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.500,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	66.000,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00
0973	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>467.600,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.500,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.500,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0378	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700,00
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.700,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.000,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA</b>			
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0401-0001, de 1 de Abril de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			655.300,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1045	0802-08.244.0237.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0888	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	76.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.000,00
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA			
0626	1702-06.182.0101.2.080	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA			
1263	0501-15.122.0137.2.005	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	291.500,00
1241	0501-17.511.0472.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	77.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			389.100,00
13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
1144	1301-15.451.0431.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
07.01 - SECRETARIA DE SAUDE			
0867	0701-10.122.0137.2.035	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
0868	0701-10.122.0137.2.035	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total Anulação: (R\$)			655.300,00

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

Varjota, 1 de Abril de 2020



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**LEI MUNICIPAL Nº 691, DE 20 DE ABRIL DE 2020.**

**"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento de 2020 do município, para os fins que indica e dá outras providências."**

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA APROVOU E EU, PREFEITA MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento Geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional especial suplementar na quantia de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), para atender a finalidade indicada abaixo:

07. - Secretaria de Saúde

07.02. - Fundo Municipal de Saúde.

07.02.10.305.0286.2083. – Enfrentamento de Emergência ao Novo Corona vírus (COVID-19)

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>R\$:</b>
3.1.9.0.04.00. - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.9.0.11.00. - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.9.0.30.00. - Material de Consumo	100.000,00
3.3.9.0.36.00. - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3.3.9.0.39.00. - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.9.0.52.00. - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>



**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas:

05. - Secretaria de Infraestrutura

05.01. - Secretaria de Infraestrutura.

05.01.15.451.0432.1.002. – Construção e Ampliação de Pavimentação Abertura e Beneficiamento de Vias Urbanas

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>R\$:</b>
4.4.9.0.51.00. – Obras e Instalações	200.000,00
<b>Total:</b>	<b>200.000,00</b>


**Art. 3º** - A abertura do credito mencionado no artigo 1º deste, será efetuado através de decreto, emitido pelo chefe do Poder Executivo Municipal e/ou chefe do Poder Legislativo.

**Art. 4º** - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado na execução orçamentária, a abrir crédito suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do Orçamento vigente para atender às dotações orçamentárias desta lei.

**Art. 5º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, "CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO PIRES FERREIRA", AOS 20 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.**

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
Prefeita Municipal





Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0421-0001, de 21 de Abril de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 140.400,00 (CENTO E QUARENTA MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
0712	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>600,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	91.000,00
1284	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.800,00
1285	0702-10.305.0286.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>139.800,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>140.400,00</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0825	0603-12.361.0331.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	47.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.600,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1241	0501-17.511.0472.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	92.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>92.800,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>140.400,00</b>

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

Varjota, 21 de Abril de 2020



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.838.550,00 (SETE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1176	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
1189	0201-04.122.0137.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1210	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.000,00
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>271.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1224	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
1234	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	125.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>135.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1251	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	367.000,00
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00
1270	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	823.000,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00
0712	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0725	0501-26.782.0586.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.779.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0743	0601-12.122.0136.2.013	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00
0761	0601-12.363.0331.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.400,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0769	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	300.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>300.000,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0817	0603-12.361.0331.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
0829	0603-12.365.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>740.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0924	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	48.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.500,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
0921	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
0939	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	254.000,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00
1281	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.395.000,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.000,00
1285	0702-10.305.0286.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.700,00
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.967.700,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1004	0801-08.122.0231.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
1015	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1062	0802-08.244.0237.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
1078	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>145.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1122	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.100,00
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>161.950,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0351	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00
57	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>131.000,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0361	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>44.000,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0374	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0383	1501-27.812.0716.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>70.000,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0393	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00
0401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>213.500,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0411	1701-08.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.000,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>7.838.550,00</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0818	0603-12.361.0331.2.029	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	390.000,00
0830	0603-12.365.0331.2.031	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	72.000,00
0839	0603-12.365.0331.2.032	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	70.000,00
0841	0603-12.366.0331.2.033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	300.000,00
0842	0603-12.366.0331.2.033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	66.000,00
0851	0603-12.366.0331.2.034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>920.000,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1039	0802-08.243.0237.2.053	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
1036	0802-08.244.0136.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	93.500,00
1047	0802-08.244.0237.2.054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.500,00
1054	0802-08.244.0237.2.055	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
1063	0802-08.244.0237.2.056	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
1064	0802-08.244.0237.2.056	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
1081	0802-08.244.0237.2.059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
1098	0802-08.244.0237.2.062	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>143.000,00</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0599	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00
0600	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.000,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
766	0602-12.122.0331.2.025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	44.000,00
0767	0602-12.122.0331.2.025	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
0781	0602-12.361.0331.2.026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0782	0602-12.361.0331.2.026	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
0783	0602-12.361.0331.2.026	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0795	0602-12.365.0371.2.027	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.500,00
0796	0602-12.365.0371.2.027	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0807	0602-12.366.0331.2.028	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	3.500,00
0808	0602-12.366.0331.2.028	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>215.000,00</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
0430	1302-15.451.0431.2.073	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0431	1302-15.451.0431.2.073	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0871	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	70.000,00
0872	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
0873	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0887	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0888	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	201.000,00
0889	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	110.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0901	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0902	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0913	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0914	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00
0915	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0924	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.500,00
0925	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1.100,00
0926	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0939	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	500.000,00
0940	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	270.000,00
0941	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	150.000,00
0952	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.000,00
0953	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	11.000,00
0954	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0965	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0966	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.100,00
0967	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.200,00
0972	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	17.500,00
0977	0702-10.304.0286.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0978	0702-10.304.0286.2.046	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	88.000,00
0979	0702-10.304.0286.2.046	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
0984	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0990	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.400,00
0991	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.165.800,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1175	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1177	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	93.000,00
1178	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	24.000,00
1179	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	40.000,00
1186	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.41.00 - Contribuições.	30.000,00
1188	0201-04.122.0136.2.002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1190	0201-04.122.0137.2.081	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.000,00
1191	0201-04.122.0137.2.081	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.500,00
1192	0201-04.122.0137.2.081	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
1193	0201-04.122.0137.2.081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1194	0201-04.122.0137.2.081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1195	0201-04.122.0137.2.081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1196	0201-04.122.0137.2.081	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1198	0201-04.122.0137.2.082	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	13.000,00
1199	0201-04.122.0137.2.082	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>260.500,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0394	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.800,00
0395	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	6.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1211	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	122.000,00
1212	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	60.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>182.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1114	0901-20.605.0567.2.065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	660,00
1115	0901-20.605.0567.2.065	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1123	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	44.000,00
1124	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>60.660,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1005	0801-08.122.0231.2.049	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	4.200,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1006	0801-08.122.0231.2.049	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1.000,00
1016	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	115.000,00
1017	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.200,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0375	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	44.000,00
0376	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>59.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0731	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	200,00
0732	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0727	0601-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	900.000,00
0728	0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	190.990,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.096.190,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0384	1501-27.812.0716.2.076	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	39.600,00
0385	1501-27.812.0716.2.076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>48.600,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1225	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	39.000,00
1226	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>56.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0344	1101-04.122.0137.2.069	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	22.000,00
0345	1101-04.122.0137.2.069	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1252	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	41.800,00
1253	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
1266	0501-15.452.0436.2.006	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	55.000,00
1267	0501-15.452.0436.2.006	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	22.000,00
1239	0501-15.481.0456.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
1240	0501-16.482.0451.1.005	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	400.000,00
1241	0501-17.511.0472.1.006	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	127.600,00
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
1243	0501-17.512.0477.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
1249	0501-27.811.0711.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.168.400,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0362	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	9.900,00
0363	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	4.000,00
1137	1301-15.451.0431.2.072	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	2.000,00
1138	1301-15.451.0431.2.072	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.900,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0854	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	39.600,00
0855	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>49.600,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA</b>			
0404	1701-06.182.0101.2.079	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	50.000,00
0405	1701-06.182.0101.2.079	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>65.000,00</b>

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0504-0001, de 4 de Maio de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0352	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	44.000,00
0353	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>64.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
0332	1001-23.695.0636.2.068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	18.700,00
0333	1001-23.695.0636.2.068	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>26.700,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>7.838.550,00</b>

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

Varjota, 4 de Maio de 2020

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**DECRETONº 1105.01/2020 de 11 de MAIO de 2020.**

Abre Crédito Extraordinário ao orçamento vigente no valor de 30.450,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais) para ações no SUAS de enfrentamento da emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e:**

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 188/GM/MS de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

**CONSIDERANDO** que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do ano corrente, o estado de Pandemia de COVID-19;

**CONSIDERANDO** a disseminação acelerada do Coronavírus (COVID-19) no Estado do Ceará, conforme divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado;

**CONSIDERANDO** que o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade pública, no caso da União, e a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará reconheceu a mesma situação no âmbito do Estado do Ceará;

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Municipal Nº 05/2020, de 17 de março de 2020, o qual dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção da COVID-19 e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal Nº 009/2020, de 15 de abril de 2020, o qual decreta Estado de Calamidade Pública no Município de Varjota-CE;





**CONSIDERANDO** que a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, através do Decreto Legislativo Nº 546 de 17 de abril de 2020, reconheceu o Estado de Calamidade Pública no Município de Varjota-CE;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 41 e 44 da Lei nº 4.320/64, o qual autoriza a abertura de Crédito Extraordinário através de Decreto do Poder Executivo;

**CONSIDERANDO** a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME do Ministério da Economia, o qual traz orientações acerca da contabilização e tratamento fiscal dos recursos recebidos e aplicados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 119 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** a Portaria Nº 369, de 29 de abril de 2020, Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

## **DECRETA**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Extraordinário no Orçamento Geral do exercício de 2020 do Município de Varjota-CE, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de controle e prevenção ao COVID-19, com fundamento nos artigos 40, 41 e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 2º.** Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R\$ 30.450,00 (trinta mil, quatrocentos e cinquenta reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:

**08. – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**08.02. – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

**08.244.0237.2.084. – AÇÕES DO COVID NO SUAS EPI – PORTARIA 369**

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>R\$:</b>
3.3.9.0.30.00. - Material de Consumo	30.450,00
<b>Total:</b>	<b>30.450,00</b>

# PREFEITURA DE VARJOTA



§ 1º. Ficam criadas as naturezas de despesas e a ação relacionada neste artigo, incorporando-as e os seus respectivos valores nas seguintes dotações do Orçamento do exercício de 2020.

§ 2º. Fica determinado ao setor da contabilidade a promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA e LDO, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 3º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, das seguintes dotações:

## **08. – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

### **08.02. – FUNDO MUNICIPALÇ DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

#### **08.244.0136.1.019. – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREAS/CRAS**

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>RS:</b>
4.4.9.0.51.00. – Obras e Instalações	30.450,00
<b>Total:</b>	<b>30.450,00</b>

Art. 4º Comunique-se à Câmara de Vereadores do Município de Varjota, nesta mesma data, a abertura dos créditos orçamentários constantes deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA  
VARJOTA-CE, 11 de MAIO de 2020.

**FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA**  
Prefeita Municipal

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0527-0001, de 27 de Maio de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
Total: (R\$)			500.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.01	SECRETARIA DE EDUCACAO		
0727	0601-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
Total Anulação: (R\$)			500.000,00

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

Varjota, 27 de Maio de 2020

  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0106-0001, de 1 de Junho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA		
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total: (R\$)			150.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
Total Anulação: (R\$)			150.000,00

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

Varjota, 1 de Junho de 2020

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 6.774.200,00 (SEIS MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00
1182	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	8.000,00
1184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>102.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1251	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00
1255	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00
1258	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	943.500,00
1265	0501-15.452.0436.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
1275	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00
0712	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.481.500,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0730	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
37	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	18.500,00
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>139.000,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
0802	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.000,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00
0850	0603-12.366.0331.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>252.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0853	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00
0859	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	61.000,00
0861	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	32.500,00
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>478.500,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
0887	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	89.000,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.600,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500,00
0921	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.000,00
0939	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.000,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.000,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
0952	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.000,00
0957	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0965	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
0973	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
1281	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	116.000,00
1285	0702-10.305.0286.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	123.000,00
0996	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
0880	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	23.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.048.600,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1011	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
1022	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.800,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1049	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.000,00
1067	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	24.000,00
1072	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00
1127	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
1128	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	4.000,00
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>38.200,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
0331	1001-23.695.0636.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00
0339	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>102.000,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0447	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	14.000,00
0348	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.000,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0357	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.500,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.600,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0379	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	14.000,00
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>62.000,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0390	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.000,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
393	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00
J399	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	13.000,00
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.500,00
0401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>158.500,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0403	1701-06.182.0101.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>174.000,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00
0419	8801-28.846.0089.0.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	47.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>547.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>6.774.200,00</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>08.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
J4	0803-08.243.0232.2.063	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1105	0803-08.243.0232.2.063	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.000,00
1106	0803-08.243.0232.2.063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1107	0803-08.243.0232.2.063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1108	0803-08.243.0232.2.064	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1109	0803-08.243.0232.2.064	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1110	0803-08.243.0232.2.064	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
0815	0603-12.361.0331.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	80.000,00
0819	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0821	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	52.000,00
0822	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	55.000,00
0009	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	6.600,00
0824	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	61.000,00
0825	0603-12.361.0331.2.029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	52.400,00
0826	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	690.000,00
0828	0603-12.365.0331.2.031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0831	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0832	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.474,16
0833	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	20.000,00
0834	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0835	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0836	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0837	0603-12.365.0331.2.031	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0838	0603-12.365.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
0840	0603-12.366.0331.2.033	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0843	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0844	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0845	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0846	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0847	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0848	0603-12.366.0331.2.033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	10.000,00
0849	0603-12.366.0331.2.033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.338.474,16</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1038	0802-08.243.0237.2.053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	2.000,00
1040	0802-08.243.0237.2.053	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	800,00
1036	0802-08.244.0136.1.019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	326.050,00
1046	0802-08.244.0237.2.054	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	26.000,00
1049	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	100.000,00
1050	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	52.500,00
1060	0802-08.244.0237.2.055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	22.000,00
1065	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
1082	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
1090	0802-08.244.0237.2.061	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
1099	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>531.250,00</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
1148	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
0598	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	35.000,00
0605	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>44.500,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0765	0602-12.122.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	55.000,00
0771	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45.100,45
0774	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	32.400,00
0776	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25.600,00
1	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0794	0602-12.365.0371.2.027	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0803	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.073,00
0806	0602-12.366.0331.2.028	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>242.173,45</b>
<b>13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
0433	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0877	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0881	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	20.000,00
0882	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.800,00
0884	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
0886	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0890	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0891	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	75.000,00
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.000,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0897	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	19.007,21
0898	0702-10.301.0271.2.037	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	80.000,00
0905	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	400,00
0913	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	15.000,00
0921	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	515.500,00
0943	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	50.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	92.000,00
0950	0702-10.302.0276.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	50.000,00
0961	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	400,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
0969	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	600,00
0977	0702-10.304.0286.2.046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
0983	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0985	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
0993	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.203.307,21</b>
<b>17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0622	1702-06.182.0101.2.080	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0625	1702-06.182.0101.2.080	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.000,00</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1183	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	35.000,00
1197	0201-04.122.0137.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>45.000,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
1216	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	21.343,60
1221	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>46.343,60</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1118	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.000,00
1119	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
1131	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
1111	0901-20.608.0537.1.020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.000,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
1025	0801-08.122.0237.2.050	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	20.000,00
1027	0801-08.122.0237.2.051	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	500,00
33	0801-08.122.0237.2.052	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.000,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0372	1401-13.392.0407.1.021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0374	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			
0727	0601-12.361.0331.1.015	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	83.976,25
0755	0601-12.361.0336.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	80.000,00
0757	0601-12.362.0336.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
0763	0601-12.364.0331.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	52.234,00
0759	0601-12.365.0336.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	85.000,00
0728	0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	948.060,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.309.270,25</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
1150	1501-27.812.0716.2.076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1151	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	500,00
1152	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	500,00
0387	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
0388	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0456	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0389	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0391	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	117.692,10
0021	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>152.092,10</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0609	1101-04.122.0137.2.069	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0343	1101-04.122.0137.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	7.000,00
0346	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0347	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	650,00
0466	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0015	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0467	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	492,79
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.142,79</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1261	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	12.000,00
709	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	27.000,00
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	500.273,24
1243	0501-17.512.0477.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	200.000,00
1244	0501-20.605.0561.1.009	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	527.000,00
1247	0501-26.782.0686.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	190.000,00
1248	0501-26.782.0686.1.013	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	42.000,00
1249	0501-27.811.0711.1.014	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.500.273,24</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0611	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0361	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.600,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0857	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	116.350,00
0865	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>118.350,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0024	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0452	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
12	1701-06.182.0101.2.079	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.498,20
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.498,20</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0610	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0354	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0355	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16.100,00
0465	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0356	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.400,00
0358	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.925,00
0016	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0359	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0360	1201-26.782.0137.2.070	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>71.425,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>6.774.200,00</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Decreto Orçamentário Nº 0107-0001, de 1 de Julho de 2020**

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

Varjota, 1 de Julho de 2020



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0308-0001, de 3 de Agosto de 2020**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 403.553,26 (QUATROCENTOS E TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.000,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0728	0601-12.365.0371.1.016	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	158.553,26
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>158.553,26</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19.000,00
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	200.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>219.000,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>22.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>403.553,26</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>			
19	8801-28.846.0089.0.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	20,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1066	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1083	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1087	0802-08.244.0237.2.060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1091	0802-08.244.0237.2.061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.000,00
1100	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	533,26
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.533,26</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1179	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	7.225,00
1180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	393,08
1181	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	17.610,00
1182	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
1183	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.860,00
1185	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1187	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
1200	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.500,00
1201	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1202	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
1203	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1204	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1205	0201-04.122.0137.2.082	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
1206	0201-04.122.0137.2.082	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0308-0001, de 3 de Agosto de 2020

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>58.988,08</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1209	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1210	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	940,00
1213	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	4.885,00
1214	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	39.402,40
1215	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
1216	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	9.556,40
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	41.699,60
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.604,80
1219	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	300,00
1222	0301-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.618,40
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>123.006,60</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0750	0601-12.361.0335.2.016	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	125.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>125.000,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>			
1223	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1227	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
1228	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.902,00
1229	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
1230	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	12.400,00
1231	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	33.703,32
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>63.005,32</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>403.553,26</b>

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

Varjota, 3 de Agosto de 2020

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



**DECRETONº 3108.01/2020 de 31 de AGOSTO de 2020.**

Abre Crédito Extraordinário ao orçamento vigente no valor de 158.553,26 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos) para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública e dá outras providências.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ, FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e:**

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 356, de 11 março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 188/GM/MS de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19;

**CONSIDERANDO** que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março do ano corrente, o estado de Pandemia de COVID-19;

**CONSIDERANDO** a disseminação acelerada do Coronavírus (COVID-19) no Estado do Ceará, conforme divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado;

**CONSIDERANDO** que o Congresso Nacional reconheceu a situação de calamidade pública, no caso da União, e a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará reconheceu a mesma situação no âmbito do Estado do Ceará;

**CONSIDERANDO** o disposto no Decreto Municipal Nº 05/2020, de 17 de março de 2020, o qual dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção da COVID-19 e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** o Decreto Municipal Nº 009/2020, de 15 de abril de 2020, o qual Declara Estado de Calamidade Pública no Município de Varjota-CE;



**CONSIDERANDO** que a Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, através do Decreto Legislativo Nº 546 de 17 de abril de 2020, reconheceu o Estado de Calamidade Pública no Município de Varjota-CE;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 41 e 44 da Lei nº 4.320/64, o qual autoriza a abertura de Crédito Extraordinário através de Decreto do Poder Executivo;

**CONSIDERANDO** a Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME do Ministério da Economia, o qual traz orientações acerca da contabilização e tratamento fiscal dos recursos recebidos e aplicados no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19);

**CONSIDERANDO** o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 119 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 167, § 3º da Constituição Federal;

**CONSIDERANDO** a Lei Nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

**DECRETA**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Extraordinário no Orçamento Geral do exercício de 2020 do Município de Varjota-CE, com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de controle e prevenção ao COVID-19, com fundamento nos artigos 40, 41 e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 2º.** Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R\$ 158.553,26 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), que passará a fazer parte do orçamento vigente sob a seguinte classificação:

**14. – SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**

**14.02. – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.**

**13.392.0407.2.086. – AÇÕES EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL**

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>RS:</b>
3.3.9.0.18.00. – Auxílio Financeiro a Estudantes	63.421,30
3.3.9.0.30.00. – Material de Consumo	3.000,00
3.3.9.0.31.00. – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00
3.3.9.0.36.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.855,33
3.3.9.0.39.00. – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.855,33
3.3.9.0.42.00. – Auxílios	63.421,30
4.4.9.0.52.00. – Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
<b>Total:</b>	<b>158.553,26</b>



§ 1º. Ficam criadas as naturezas de despesas e a ação relacionada neste artigo, incorporando-as e os seus respectivos valores nas seguintes dotações do Orçamento do exercício de 2020.

§ 2º. Fica determinado ao setor da contabilidade a promover as alterações necessárias para compatibilização ao PPA e LDO, nos termos do art. 16, § 1º, incisos I e II da Lei Complementar nº. 101/00.

Art. 3º O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos, em igual importância, provenientes do cancelamento parcial, conforme disposto no art. 43, § 1º, III da Lei nº 4.320/64, das seguintes dotações:

**06. – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**06.01. – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**12.365.0371.1.016. – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENINO INFANTIL**

<b>Elemento de Despesa:</b>	<b>RS:</b>
4.4.9.0.51.00. – Obras e Instalações	158.533,26
<b>Total:</b>	<b>158.553,26</b>

Art. 4º Comunique-se à Câmara de Vereadores do Município de Varjota, nesta mesma data, a abertura dos créditos orçamentários constantes deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA  
VARJOTA-CE, 31 de AGOSTO de 2020.

  
**FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA**  
Prefeita Municipal



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.996.969,00 (TRES MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
189	0201-04.122.0137.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
1197	0201-04.122.0137.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.950,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1208	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.03.00 - Pensões	8.400,00
1214	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
1222	0301-04.122.0137.2.003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.750,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.150,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1258	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	472.400,00
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	64.000,00
1270	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
0712	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
1239	0501-15.481.0456.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	153.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>900.400,00</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.500,00
0749	0601-12.361.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	126.000,00
0751	0601-12.365.0335.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00
0752	0601-12.365.0335.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170.500,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0771	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.400,00
0776	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,00
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.300,00
0803	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>107.740,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0826	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00
0820	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00
0824	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15.500,00
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
0832	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500,00
0838	0603-12.365.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		CRÉDITO (R\$)
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.157.000,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>				
0859	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.000,00
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>59.500,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
0924	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		42.000,00
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		105.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		16.000,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70,00
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		25.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		210.000,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00
0957	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.500,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.700,00
0973	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
1281	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		150.000,00
1285	0702-10.305.0286.2.083	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		68.380,00
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.069.150,00</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1011	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>1.700,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1049	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		33.000,00
50	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.000,00
1072	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		500,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>37.500,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>				
1118	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.300,00
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.000,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>39.300,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>				
0335	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		500,00
0342	1001-23.695.0636.2.068	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.399,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>2.899,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>				
0349	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		580,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>580,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>				
0351	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		105.000,00
0358	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.600,00
			<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>	<b>107.600,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>				

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0361	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.500,00
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.500,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0374	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>74.500,00</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0598	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.500,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
J401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.000,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0408	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.000,00
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.500,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.996.969,00</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 1.311.894,82 (UM MILHÃO TREZENTOS E ONZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0416	8801-28.846.0060.0.003	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	53.201,24
0419	8801-28.846.0089.0.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	231,23
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>53.432,47</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1037	0802-08.243.0237.2.053	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
1041	0802-08.243.0237.2.053	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1042	0802-08.243.0237.2.053	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1043	0802-08.243.0237.2.053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
1044	0802-08.243.0237.2.053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1045	0802-08.244.0237.2.054	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1048	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1051	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	15.740,00
1052	0802-08.244.0237.2.054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
1053	0802-08.244.0237.2.055	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
1055	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	540,00
1056	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	18.693,90
1057	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
1058	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1059	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.595,00
1061	0802-08.244.0237.2.056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1068	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1069	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.775,30
1070	0802-08.244.0237.2.056	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1071	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1073	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
1074	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	14.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1075	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1076	0802-08.244.0237.2.057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1077	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	13.800,00
1078	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	31.577,00
1079	0802-08.244.0237.2.059	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1080	0802-08.244.0237.2.059	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
1084	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1085	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	22.882,00
1086	0802-08.244.0237.2.059	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1088	0802-08.244.0237.2.060	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1089	0802-08.244.0237.2.060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
1092	0802-08.244.0237.2.061	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1093	0802-08.244.0237.2.061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1094	0802-08.244.0237.2.061	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
1095	0802-08.244.0237.2.061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
096	0802-08.244.0237.2.062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1097	0802-08.244.0237.2.062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.000,00
1100	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	466,74
1101	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1102	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
1103	0802-08.244.0237.2.062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>241.069,94</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0601	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0602	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0461	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
0603	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	8.000,00
0604	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0019	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1149	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0606	1402-13.392.0407.2.075	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.000,00</b>
<b>16.02 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>			
0612	1602-08.244.0236.2.078	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0613	1602-08.244.0236.2.078	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
14	1602-08.244.0236.2.078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.940,00
0615	1602-08.244.0236.2.078	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0022	1602-08.244.0236.2.078	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0616	1602-08.244.0236.2.078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.940,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0764	0602-12.122.0331.2.025	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0768	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	3.000,00
0770	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0772	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0773	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
1158	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0775	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.677,00
0007	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0778	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0779	0602-12.122.0331.2.025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0780	0602-12.361.0331.2.026	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0784	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0785	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	5.000,00
0786	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0787	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.590,00
0788	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0793	0602-12.365.0371.2.027	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0797	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0798	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0799	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0800	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.668,64
0801	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0802	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	55,00
0804	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0805	0602-12.365.0371.2.027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
0809	0602-12.366.0331.2.028	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0810	0602-12.366.0331.2.028	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
0811	0602-12.366.0331.2.028	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0812	0602-12.366.0331.2.028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
0813	0602-12.366.0331.2.028	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0814	0602-12.366.0331.2.028	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>135.990,64</b>
<b>3.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
0429	1302-15.451.0431.2.073	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
0434	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0435	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	3.000,00
0436	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.900,00
0437	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.150,00
0017	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0438	1302-15.451.0431.2.073	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0439	1302-15.451.0431.2.073	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.050,00</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0870	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0874	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0876	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0878	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
0879	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
1160	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0011	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0885	0702-10.122.0271.2.036	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
0892	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0894	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	13.350,00
09	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0903	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0904	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.500,00
0907	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	31.400,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0910	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0911	0702-10.301.0271.2.038	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0912	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0916	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0917	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0918	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.015,00
0919	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0920	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0921	0702-10.301.0271.2.039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.964,00
0922	0702-10.301.0271.2.039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0923	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0927	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0928	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0929	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0930	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0931	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0932	0702-10.301.0271.2.040	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0933	0702-10.301.0271.2.040	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0934	0702-10.301.0271.2.041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0935	0702-10.301.0271.2.041	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0936	0702-10.301.0271.2.041	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.000,00
0937	0702-10.301.0271.2.041	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	175.171,24
0938	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0942	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0944	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	848,15
0946	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	2.000,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.240,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	13.441,00
0949	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0950	0702-10.302.0276.2.042	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	45.400,00
0951	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0955	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0956	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0957	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0958	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
0959	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	33.300,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
0962	0702-10.302.0281.2.043	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
0964	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
0968	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.200,00
0970	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.500,00
0972	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.700,00
0973	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0974	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0975	0702-10.303.0281.2.045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
0976	0702-10.304.0286.2.046	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	10.000,00
0980	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0981	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	2.000,00
0982	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0983	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	9.010,70
0984	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	15.000,00
0986	0702-10.304.0286.2.046	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0987	0702-10.304.0286.2.046	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
0988	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0992	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	4.000,00
0994	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	910,00
0995	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8.800,00
0996	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.354,57
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	235,00
0998	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0999	0702-10.305.0286.2.047	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1000	0702-10.306.0286.2.048	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1001	0702-10.306.0286.2.048	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
1002	0702-10.306.0286.2.048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1003	0702-10.306.0286.2.048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>656.339,66</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1183	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.220,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.220,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
1153	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1154	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1155	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0397	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	315,66

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0454	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0399	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.815,00
0023	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0455	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.050,00
0402	1601-08.244.0236.2.077	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.210,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.790,66</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1211	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	6.857,81
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>6.857,81</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1113	0901-20.605.0567.2.065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.000,00
1116	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	406,00
1120	0901-20.605.0567.2.065	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	2.000,00
1121	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1125	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	380,00
1127	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1128	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.400,00
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	439,96
0013	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1132	0901-20.606.0567.2.066	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1112	0901-20.608.0537.1.020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	20.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.625,96</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1007	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
1008	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.753,35
1009	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1010	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.000,00
1012	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
1013	0801-08.122.0231.2.049	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1014	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1018	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
1019	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.632,20
1020	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
1021	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.900,00
1022	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.254,00
1023	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.440,00
0012	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1.450,00
1024	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	8.150,00
1026	0801-08.122.0237.2.050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1028	0801-08.122.0237.2.051	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1029	0801-08.122.0237.2.051	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
1030	0801-08.122.0237.2.051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1031	0801-08.122.0237.2.051	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.000,00
1032	0801-08.122.0237.2.052	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1034	0801-08.122.0237.2.052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
1035	0801-08.122.0237.2.052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>91.579,55</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0373	1401-13.392.0407.1.021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1145	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
1146	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1.000,00
1147	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	1.000,00
0377	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0378	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	262,50
0458	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	5.000,00
0459	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0379	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.766,00
0020	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	3.300,00
0460	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0382	1401-13.392.0407.2.074	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.702,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.430,50</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0729	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
0733	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0734	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.935,45
0735	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1.000,00
0736	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1157	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0737	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	300,00
006	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	300,00
0741	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0742	0601-12.122.0136.2.013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.600,00
0744	0601-12.122.0136.2.013	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	10.000,00
0745	0601-12.361.0331.2.014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	7.000,00
0746	0601-12.361.0331.2.014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.000,00
0747	0601-12.361.0331.2.014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.000,00
0748	0601-12.361.0331.2.014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	6.000,00
0749	0601-12.361.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0754	0601-12.361.0336.2.020	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0755	0601-12.361.0336.2.020	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	146.277,25
0756	0601-12.362.0336.2.021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0757	0601-12.362.0336.2.021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.597,67
0760	0601-12.363.0331.2.023	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0761	0601-12.363.0331.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	35.200,00
0762	0601-12.364.0331.2.024	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0751	0601-12.365.0335.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0752	0601-12.365.0335.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0758	0601-12.365.0336.2.022	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0759	0601-12.365.0336.2.022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.302,10
0753	0601-12.366.0335.2.019	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	17.150,17
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>392.662,64</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0386	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	170,00
0390	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	592,00
0457	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	2.000,00
0392	1501-27.812.0716.2.076	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.762,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1225	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	5.000,00
1231	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	9.717,68
1232	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.960,00
1233	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	800,00
1235	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
1236	0401-04.123.0141.2.004	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	82,30
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.559,98</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0447	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	1.400,00
0348	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	620,00
0467	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	507,21
0350	1101-04.122.0137.2.069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.527,21</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1250	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário N° 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1254	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.100,00
1255	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	761,60
1256	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	5.000,00
1257	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	4.500,00
1260	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1262	0501-15.122.0137.2.005	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	15.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	4.500,00
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.401,45
1268	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1269	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.000,00
1271	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	5.000,00
1272	0501-15.452.0436.2.006	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
1273	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.000,00
1274	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
1275	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.550,00
277	0501-15.452.0437.2.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.209,05
1278	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	47.219,50
0707	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0710	0501-15.452.0438.2.008	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	12.000,00
0711	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0713	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0714	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	678,39
0715	0501-15.452.0440.2.010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0716	0501-15.452.0440.2.010	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.500,00
0717	0501-15.452.0440.2.010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
1239	0501-15.481.0456.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	136.500,00
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	72.943,40
0718	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0719	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0720	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.431,12
0721	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
0722	0501-17.512.0476.2.011	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	8.000,00
1243	0501-17.512.0477.1.008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	172.154,52
1245	0501-22.661.0591.1.010	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
1246	0501-25.752.0666.1.011	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	10.000,00
0723	0501-26.782.0586.2.012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
0724	0501-26.782.0586.2.012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0725	0501-26.782.0586.2.012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	321,31
0726	0501-26.782.0586.2.012	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
1247	0501-26.782.0686.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	99.946,52
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>715.716,86</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0364	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.310,00
0365	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4.870,00
0463	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
0597	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	5.000,00
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.378,30
0018	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.000,00
0464	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1.000,00
0368	1301-15.451.0431.2.071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1.000,00
1136	1301-15.451.0431.2.072	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	5.000,00
1139	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
1140	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.000,00
1141	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.300,00
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.200,00
1143	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	3.000,00
1144	1301-15.451.0431.2.072	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	4.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>54.858,30</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0852	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0109-0001, de 1 de Setembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0856	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0858	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
0860	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	2.000,00
1159	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	2.000,00
0861	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	200,00
0010	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	2.750,00
0864	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	4.000,00
0866	0701-10.122.0137.2.035	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	3.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.250,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
1156	1701-06.182.0101.2.079	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0407	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1.000,00
0451	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	3.000,00
0409	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	400,00
0410	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.800,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0357	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.637,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.637,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
1133	1001-11.122.0137.2.067	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
1134	1001-11.122.0137.2.067	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	5.000,00
1135	1001-11.122.0137.2.067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
0260	1001-11.122.0137.2.067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.000,00
0608	1001-23.695.0636.2.068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	2.000,00
0336	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2.700,00
0468	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.	1.000,00
0338	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	10.000,00
0339	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8.858,00
0340	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.365,00
0014	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	5.000,00
0341	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	50,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>64.973,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>2.685.074,18</b>
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>1.311.894,82</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>3.996.969,00</b>

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

Varjota, 1 de Setembro de 2020



FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0110-0001, de 1 de Outubro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 444.154,77 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
0232	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>150,00</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	759,07
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>759,07</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	260.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>260.000,00</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
0339	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>950,00</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>500,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	950,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>950,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
0416	8801-28.846.0060.0.003	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	80.845,70
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>180.845,70</b>
			<b>Total: (R\$) 444.154,77</b>

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	83.842,09
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>83.842,09</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1050	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.000,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.022,35
0803	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	8.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.022,35</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0110-0001, de 1 de Outubro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0872	0702-10.122.0271.2.036	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	290.000,00
0869	0702-10.301.0276.1.018	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	332,82
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.115,00
1280	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	5.000,00
1283	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>301.447,82</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	20.000,00
1184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	178,59
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>20.178,59</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1214	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	6,40
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	130,00
218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	650,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>786,40</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.488,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.488,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1255	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	14.298,98
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	502,30
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	189,88
1239	0501-15.481.0456.1.004	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	398,36
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.389,52</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>444.154,77</b>

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

Varjota, 1 de Outubro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0311-0001, de 3 de Novembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.256.411,42 (TRES MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA.</b>			
176	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.170,00
1183	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.670,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1210	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00
1214	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.800,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1224	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.150,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>3.150,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
0720	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.550,00
1258	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.350,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
1237	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	567.166,34
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	52.554,86
1708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>727.120,20</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0730	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.700,00
0734	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	800,00
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.651,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>37.651,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0775	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.650,00
0776	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,00
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
0803	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>52.180,00</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0815	0603-12.361.0331.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	133.756,90
0826	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.600,00
0827	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	93.342,29
0817	0603-12.361.0331.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.100,00
0820	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.100,00
0829	0603-12.365.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.600,00
0832	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	369,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0311-0001, de 3 de Novembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>789.799,19</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0859	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.670,00
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.819,55
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>50.489,55</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.400,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.700,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.100,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.050,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.600,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
0939	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.900,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
0957	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.100,00
0959	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.556,74
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.300,00
1281	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557.050,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790,00
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	320.000,00
0881	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.680,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.145.526,74</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1015	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.750,00
1019	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00
1022	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.305,00
1023	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>34.155,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1056	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.820,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.820,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.400,00
1118	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475,00
1122	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.900,00
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.200,00
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.340,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>136.015,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0351	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.300,00
0355	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.450,00
0357	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.875,00
0358	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>32.875,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750,00
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.654,43

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0311-0001, de 3 de Novembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.404,43</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0378	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	830,00
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124,13
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.954,13</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0598	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.250,00
1292	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.42.00 - Auxílios	55.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>57.250,00</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0390	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.700,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55.100,00
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.400,00
0401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>66.500,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0408	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	760,00
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.959,86
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>7.719,86</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0416	8801-28.846.0060.0.003	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	27.631,32
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.631,32</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>3.256.411,42</b>
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 3.201.411,42 (TRES MILHOES DUZENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
1287	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	50.000,00
1293	1402-13.392.0407.2.086	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>3.201.411,42</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>3.256.411,42</b>

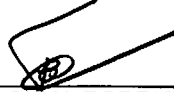


Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Decreto Orçamentário Nº 0311-0001, de 3 de Novembro de 2020**

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

Varjota, 3 de Novembro de 2020



---

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0311-0002, de 3 de Novembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 550.000,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.03	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
0826	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
Total: (R\$)			550.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA		
0421	9999-99.999.0999.9.999	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	550.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			550.000,00
Total Anulação: (R\$)			550.000,00

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

Varjota, 3 de Novembro de 2020



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 0112-0001, de 1 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.389.586,77 (DOIS MILHOES TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.120,00
179	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	500,00
1184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.850,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.470,00</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.625,00
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.660,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>13.285,00</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1232	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>110.000,00</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	72.250,00
0720	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00
1255	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.850,00
1254	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	300,00
1257	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.500,00
1258	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.700,00
37	0501-15.451.0432.1.002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	402.993,71
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	252.572,90
1270	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.200,00
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.790,00
1247	0501-26.782.0686.1.012	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	151.086,71
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.085.343,32</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0737	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	2.500,00
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	620,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>19.020,00</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0769	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	25.969,64
0776	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>33.219,64</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0824	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.665,26
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.100,00
0835	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.360,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.125,26</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0112-0001, de 1 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0861	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	1.500,00
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.150,00
0864	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.674,03
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>27.124,03</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	51.000,00
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.850,00
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.200,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	71.100,00
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.700,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
0959	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.505,20
0971	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.599,99
0972	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00
1282	0702-10.305.0286.2.083	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	137.096,00
0996	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610,00
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.600,00
0875	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS	542.455,61
0882	0702-10.122.0271.2.036	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>888.816,80</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1008	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.390,00
1010	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
1021	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	3.800,00
1022	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.625,00
1023	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.250,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.065,00</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
051	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.850,00
1069	0802-08.244.0237.2.056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
1077	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1.650,00
1078	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>14.700,00</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
1118	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.477,74
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.877,74</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
0339	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0340	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.175,00</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0349	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>545,00</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0357	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
0358	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 0112-0001, de 1 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.800,00</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0365	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.670,00
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.347,70
1142	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.223,13
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>11.240,83</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.880,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>12.880,00</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0605	1402-13.392.0407.2.075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00
292	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.42.00 - Auxílios	40.131,75
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>47.331,75</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0391	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>170,00</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.260,00
0401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>21.260,00</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
0410	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.850,00</b>
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0416	8801-28.846.0000.0.005	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	16.287,46
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>18.287,40</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>2.389.586,77</b>

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 2.243.478,23 (DOIS MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1286	0802-08.244.0237.2.084	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	23.237,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>23.237,00</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
1287	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	13.421,30
1288	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3.000,00
1289	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	2.000,00
1290	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	10.855,33
1291	1402-13.392.0407.2.086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.855,33
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>40.131,96</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	82.739,58
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>82.739,58</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>146.108,54</b>
<b>Excesso de Arrecadação: (R\$)</b>			<b>2.243.478,23</b>
<b>TOTAL: (R\$)</b>			<b>2.389.586,77</b>

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

**Decreto Orçamentário Nº 0112-0001, de 1 de Dezembro de 2020**

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

Varjota, 1 de Dezembro de 2020



---

FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 1204-001, de 4 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

**DECRETA:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 74.064,81 (SETENTA E QUATRO MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

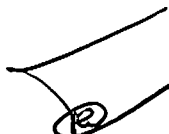
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA			
1161	0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.281,49
1162	0101-01.031.0101.2.001	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	6.783,32
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.064,81
Total: (R\$)			74.064,81

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	74.064,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.064,81
Total Anulação: (R\$)			74.064,81

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

Varjota, 4 de Dezembro de 2020



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Decreto Orçamentário Nº 2112-0001, de 21 de Dezembro de 2020

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Varjota, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº 675/2019 de 22/11/2019.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.667.582,88 (UM MILHAO SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
176	0201-04.122.0136.2.002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.236,25
189	0201-04.122.0137.2.081	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.496,35
1197	0201-04.122.0137.2.082	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.333,33
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>28.065,93</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1210	0301-04.122.0137.2.003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.589,12
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>46.589,12</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>			
1224	0401-04.123.0141.2.004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.201,93
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.201,93</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1251	0501-15.122.0137.2.005	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.087,85
1265	0501-15.452.0436.2.006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.239,50
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>17.327,35</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0730	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.806,68
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>44.806,68</b>
<b>03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>			
0826	0603-12.361.0331.2.030	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	523.420,82
0817	0603-12.361.0331.2.029	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.606,34
0829	0603-12.365.0331.2.031	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.123,58
0838	0603-12.365.0331.2.032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.231,11
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>947.381,85</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0924	0702-10.301.0271.2.040	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720,00
0900	0702-10.301.0271.2.038	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.915,22
0939	0702-10.302.0276.2.042	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.720,92
1281	0702-10.305.0286.2.083	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	383.416,37
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>453.772,51</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1015	0801-08.122.0237.2.050	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.155,51
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.155,51</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1062	0802-08.244.0237.2.056	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.044,67
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>16.044,67</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1122	0901-20.606.0567.2.066	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.396,45

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 2112-0001, de 21 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>9.396,45</b>
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0351	1201-26.782.0137.2.070	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.373,42
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>41.373,42</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0361	1301-15.451.0431.2.071	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.092,95
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.092,95</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0374	1401-13.392.0407.2.074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	997,63
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>997,63</b>
<b>14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
0598	1402-13.392.0407.2.075	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.038,79
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.038,79</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0383	1501-27.812.0716.2.076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.338,09
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>8.338,09</b>
<b>Total: (R\$)</b>			<b>1.667.582,88</b>
<p>Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):</p>			
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>88.01 - ENCARGOS DA FAZENDA PÚBLICA</b>			
0414	8801-28.843.0001.0.001	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	483,85
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>483,85</b>
<b>06.03 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
0815	0603-12.361.0331.1.017	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1.405,26
0820	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	25.698,25
0823	0603-12.361.0331.2.029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	218,87
0832	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	77,80
0835	0603-12.365.0331.2.031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.615,90
0850	0603-12.366.0331.2.034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	296,54
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>31.312,62</b>
<b>08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1049	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.021,23
1050	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	322,00
1051	0802-08.244.0237.2.054	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	223,92
1056	0802-08.244.0237.2.055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.024,72
1072	0802-08.244.0237.2.057	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	174,80
1078	0802-08.244.0237.2.058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	49,52
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.816,19</b>
<b>06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
0765	0602-12.122.0331.2.025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1.751,67
0771	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	35,00
0776	0602-12.122.0331.2.025	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	29,10
0789	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	60,00
0790	0602-12.361.0331.2.026	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	105,49
0802	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.180,00
0803	0602-12.365.0371.2.027	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2,62
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>5.163,88</b>
<b>07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
0887	0702-10.301.0271.2.037	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	682.086,59
0893	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.022,85



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 2112-0001, de 21 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0895	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	4.932,00
0896	0702-10.301.0271.2.037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	19.055,08
0906	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	42,15
0908	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.200,00
0909	0702-10.301.0271.2.038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	64,30
0913	0702-10.301.0271.2.039	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	56.386,78
0945	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	64,15
0947	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	37.237,00
0948	0702-10.302.0276.2.042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	37.746,57
0952	0702-10.302.0281.2.043	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.179,35
0957	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	79,54
0959	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	200,00
0960	0702-10.302.0281.2.043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.285,20
0963	0702-10.302.0281.2.044	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	0,18
0965	0702-10.303.0281.2.045	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	8.307,15
0973	0702-10.303.0281.2.045	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	448,39
0989	0702-10.305.0286.2.047	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	25.605,68
0996	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	5,87
0997	0702-10.305.0286.2.047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.820,57
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>896.769,40</b>
<b>02.01 - GABINETE DA PREFEITA</b>			
1180	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	2,52
1184	0201-04.122.0136.2.002	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.726,31
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.728,83</b>
<b>16.01 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>			
0393	1601-08.244.0236.2.077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.622,18
0398	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	79,31
0400	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.000,00
0401	1601-08.244.0236.2.077	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	433,06
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>24.134,55</b>
<b>03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>			
1214	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.745,89
1217	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	12.031,46
1218	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27.603,27
1220	0301-04.122.0137.2.003	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	867,29
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.247,91</b>
<b>09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>			
1117	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.081,00
1118	0901-20.605.0567.2.065	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	25,37
1126	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	190,36
1129	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	160,00
1130	0901-20.606.0567.2.066	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	213,07
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.669,80</b>
<b>08.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
1004	0801-08.122.0231.2.049	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.233,92
1008	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	4,64
1011	0801-08.122.0231.2.049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	256,39
1019	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	26,04
1021	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.	2.300,00
1022	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	700,00
1023	0801-08.122.0237.2.050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.877,56
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.398,55</b>
<b>14.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>			
0378	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10,40
0380	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	88,00
0381	1401-13.392.0407.2.074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.446,67

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 2112-0001, de 21 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>4.545,07</b>
<b>06.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO</b>			
0731	0601-12.122.0136.2.013	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	788,51
0734	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	32.327,39
0738	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	8,00
0739	0601-12.122.0136.2.013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	48.095,84
0749	0601-12.361.0335.2.015	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	472,03
0761	0601-12.363.0331.2.023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.750,00
0763	0601-12.364.0331.2.024	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	16.718,10
0751	0601-12.365.0335.2.017	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	477,58
0752	0601-12.365.0335.2.018	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	774,29
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>112.411,74</b>
<b>15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
0390	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	2.350,00
0391	1501-27.812.0716.2.076	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	471,07
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>2.821,07</b>
<b>04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>			
1232	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	109.607,35
1234	0401-04.123.0141.2.004	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	26.840,62
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>136.447,97</b>
<b>11.01 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>			
0343	1101-04.122.0137.2.069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	11.843,64
0347	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	425,84
0348	1101-04.122.0137.2.069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	3.160,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>15.429,48</b>
<b>05.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>			
1255	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	45,00
1258	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	6.734,00
1259	0501-15.122.0137.2.005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	86.354,17
1238	0501-15.451.0439.1.003	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	9.482,40
1270	0501-15.452.0436.2.006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	39,52
1275	0501-15.452.0437.2.007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	914,48
0708	0501-15.452.0438.2.008	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.800,99
0712	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.634,35
0713	0501-15.452.0439.2.009	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	421,32
1242	0501-17.512.0476.1.007	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	53,37
0720	0501-17.512.0476.2.011	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	41,44
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>115.521,04</b>
<b>13.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
0365	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1.670,00
0366	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	7.870,00
0367	1301-15.451.0431.2.071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	27,40
1141	1301-15.451.0431.2.072	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	700,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>10.267,40</b>
<b>07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
0853	0701-10.122.0137.2.035	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	154.294,23
0859	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	13,97
0862	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.797,63
0863	0701-10.122.0137.2.035	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.571,37
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>182.677,20</b>
<b>17.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA</b>			
0403	1701-06.182.0101.2.079	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	23.148,66
0408	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	3,66
0411	1701-06.182.0101.2.079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.275,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>25.427,32</b>

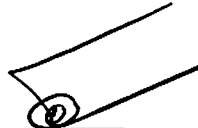
**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Decreto Orçamentário Nº 2112-0001, de 21 de Dezembro de 2020**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
<b>12.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>			
0355	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	8,11
0357	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	1.424,00
0358	1201-26.782.0137.2.070	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	174,74
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>1.606,85</b>
<b>10.01 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>			
0331	1001-23.695.0636.2.068	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	42.038,35
0335	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	235,00
0336	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	318,95
0339	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.	28,00
0340	1001-23.695.0636.2.068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	81,86
<b>Total da Unidade Orçamentária: (R\$)</b>			<b>42.702,16</b>
<b>Total Anulação: (R\$)</b>			<b>1.667.582,88</b>

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

Varjota, 21 de Dezembro de 2020



\_\_\_\_\_  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL

# GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Dezembro de 2020

## Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019	65.583.899,29
B - Arrecadação de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2019	0,00
C - Arrecadação de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	61.094.540,14
P - Receita Prevista em 2020	53.496.239,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020	189.003,26

## Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((61.094.540,14 / 65.583.899,29) \times 100) - 100$$

$$TI = -6,85$$

## Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00 \times ((-6,85 + 100) / 100)$$

$$AA = 0,00$$

## Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 61.094.540,14 + 0,00 - 53.496.239,00 - 189.003,26$$

$$E = 7.409.297,88$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 7.409.297,88

Varjota, 31 de dezembro de 2020

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA  
Prefeito

RELACAO DOS DECRETOS DIGITADOS

DECRETO	...DATA...	VLR. DECRETO	TIPO DE DECRETO	FONTE DO DECRETO	DOTACAO CONTABIL	VAL. APLICADO T	NUM. EMPENHO
0116-001	16/01/2020	50.000,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0101031101200146907100 0101031101200133903900	50.000,00 C 50.000,00 R	200116004/S 200116005/R
0302-001	02/03/2020	50.000,00	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0101031101200146907100 0101031101200133903300 0101031101200133903900	50.000,00 C 40.000,00 R 10.000,00 R	200302002/S 200302003/R 200302004/R
0622-001	22/06/2020	3.028,53	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0101031101200146907100 0101031101200133903300	3.028,53 C 3.028,53 R	200622001/S 200622002/R
1001-001	01/10/2020	122.900,14	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0101031101200131901100 0101031101200131901300 0101031101200144905200 0101031101200144905100 0101031101200133909200 0101031101200133904000 0101031101200133901400 0101031101200133903000 0101031101200133903300 0101031101200133903500 0101031101200133903600 0101031101200133903900	106.280,00 C 16.620,14 C 20.000,00 R 15.000,00 R 5.000,00 R 5.000,00 R 10.200,00 R 20.000,00 R 3.171,47 R 9.100,00 R 15.758,53 R 19.670,14 R	201001003/S 201001004/S 201001005/R 201001006/R 201001007/R 201001008/R 201001009/R 201001010/R 201001011/R 201001012/R 201001013/R 201001014/R
1201-001	01/12/2020	13.901,71	Suplemtar	Anulacao de Dotacao	0101031101200131901100 0101031101200133901400 0101031101200133903000 0101031101200133903900	13.901,71 C 420,00 R 2.527,30 R 10.954,41 R	201201009/S 201201010/R 201201011/R 201201012/R

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2020.

  
Marcos Cesar Araujo Oliveira  
Presidente



ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0106-001 DE 16 DE JANEIRO DE 2020.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 16 de janeiro de 2020.

  
**Marcos César Arruda Oliveira**  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 0116-001 DE 16/01/2020

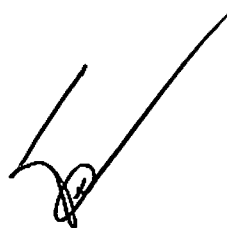
---

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (200116004/S).	50.000,00
TOTAL.....R\$:		50.000,00

---



CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO N. 0116-001 DE 16/01/2020

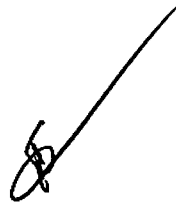
---

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (200116005/R)	50.000,00
TOTAL.....R\$:		50.000,00

---







ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0302-001 DE 02 DE MARÇO DE 2020.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício.

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 02 de MARÇO de 2020.

  
**Marcos César Arruda Oliveira**  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 0302-001 DE 02/03/2020

---

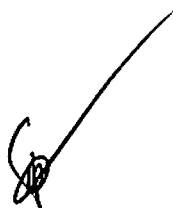
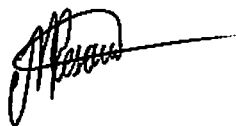
RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (200302002/S).	50.000,00

TOTAL.....R\$: 50.000,00

---



CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO N. 0302-001 DE 02/03/2020

---

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (200302003/R).....	40.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (200302004/R)	10.000,00
TOTAL.....R\$:		50.000,00

---





ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 0622-001 DE 22 DE JUNHO DE 2020.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE),** usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício..

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 3.028,53** (três mil, vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 22 de junho de 2020.

  
 **Marcos César Arruda Oliveira**  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO N. 0622-001 DE 22/06/2020

---

RELACAO DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
46907100	- PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO (200622001/S).	3.028,53
TOTAL.....R\$:		3.028,53

---

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 0622-001 DE 22/06/2020

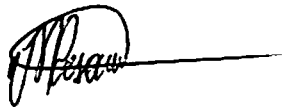
---

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (200622002/R).....	3.028,53
TOTAL.....R\$:		3.028,53

---





ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1001-001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2020.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício..

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 122.900,14** (cento e vinte e dois mil, novecentos reais e quatorze centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de outubro de 2020.

  
**Marcos César Arruda Oliveira**  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2020

-----  
RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO  
-----

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (201001003/S)	106.280,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901300	- OBRIGACOES PATRONAIS (201001004/S).....	16.620,14
TOTAL.....R\$:		122.900,14

-----



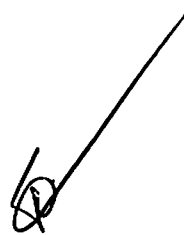


CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1001-001 DE 01/10/2020

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (201001009/R).....	10.200,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (201001010/R).....	20.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903300	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO (201001011/R).....	3.171,47
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903500	- SERVICOS DE CONSULTORIA (201001012/R).....	9.100,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903600	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC (201001013/R)	15.758,53
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (201001014/R)	19.670,14
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33904000	- SERV TECNOLOGIA DE INFORM E COMUNICACAO- P (201001008/R)	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33909200	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (201001007/R).....	5.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905100	- OBRAS E INSTALACOES (201001006/R).....	15.000,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (201001005/R).....	20.000,00
TOTAL.....R\$:		122.900,14





ESTADO DO CEARÁ  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
CNPJ 35.049.378/0001-64

DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO N.º 1201-001 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento para os fins que indica e dá outras providências

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE)**, usando de suas atribuições legais e constitucionais, em pleno exercício do cargo e, tendo em vista a autorização contida na Lei Orçamentária em vigor no corrente exercício..

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto ao vigente orçamento geral do Município de Varjota (CE), o crédito adicional suplementar na quantia de **R\$ 13.901,71** (treze mil, novecentos e um reais, setenta e um centavos), destinado a atender insuficiências nas dotações orçamentárias indicadas no ANEXO I, parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** - Os recursos necessários a cobertura do presente crédito, serão obtidos através da anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias discriminadas no ANEXO II, parte integrante deste Decreto.

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

Paço da CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA (CE), em 01 de dezembro de 2020.

  
Marcos César Arruda Oliveira  
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

D E C R E T O N. 1201-001 DE 01/12/2020

---

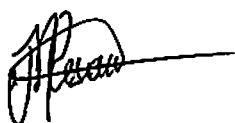
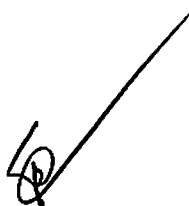
RELACAO DOS CREDITOS SUPLEMENTARES DESTE DECRETO

---

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV (201201009/S)	13.901,71

TOTAL.....R\$: 13.901,71

---



CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

DECRETO N. 1201-001 DE 01/12/2020

RELACAO DAS REDUCOES REFERENTES AOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS DESTE DECRETO

01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33901400	- DIARIAS - CIVIL (201201010/R).....	420,00
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO (201201011/R).....	2.527,30
01	- CAMARA MUNICIPAL	
2001	- FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
33903900	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID (201201012/R)	10.954,41
TOTAL.....R\$:		13.901,71



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO VI**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**DECLARAÇÃO**

DECLARO para os devidos fins e efeitos legais, que durante o exercício de 2020 o Município de Varjota não realizou nenhum tipo de **OPERAÇÕES DE CRÉDITO**.

Paço da Prefeitura Municipal de Varjota, Estado do Ceará, em 31 de dezembro de 2020.

Francisca Ceia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO VII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**LEI MUNICIPAL N.º 609/2017**

**Varjota-CE, 23 de Junho de 2017**

Estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota-Ce, dispõe sobre a criação da Controladoria-Geral do Município (CGM) de Varjota e sobre a criação, implantação, manutenção e a coordenação do Sistema de Controle Interno no Poder Executivo Municipal.

**FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VARJOTA, ESTADO DO CEARÁ APROVOU, E EU FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA, PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Poder Executivo de Varjota, e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

**Art. 2º** Para os fins desta Lei, considera-se:

**I** - Controladoria-Geral do Município (CGM) - unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

**II** - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

- a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;
- b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
- c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
- d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**III - Unidades Executoras (UE):** todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da Administração Pública Municipal, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV - Unidade de Controle Interno:** unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente ao Controlador-Geral do Município, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da Administração Pública Municipal;

**V - Auditoria Interna (AI):** técnica de controle interno, a ser utilizada pela CGM, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pelo MUNICÍPIO de Varjota, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI - Fiscalização:** aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII - Objetos de Controle:** aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII** - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX** - Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível municipal) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**X** - Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma Secretaria quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

### CAPÍTULO II

#### DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 3º** A fiscalização do Poder Executivo Municipal será exercida pela Controladoria-Geral do Município (CGM), de acordo com o Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Art. 4º** Todos os órgãos e os agentes públicos do Poder Executivo Municipal integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

### CAPÍTULO III

#### DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

**Art. 5º** Fica criada a Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com objetivo de executar as atividades de controle interno da Administração Pública Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**§1º.** A Controladoria-Geral do Município é um órgão administrativo autônomo, com dotação orçamentária própria, equiparada às Secretarias Municipais, não sendo subordinada a qualquer órgão ou unidade da estrutura administrativa do Município, sendo diretamente vinculada ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§2º.** A CGM é responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, alicerçando suas atividades de controle municipal na realização de auditorias, com finalidades:

**I** - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

**II** - Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

**III** - Apoiar o Controle Externo;

**IV** - Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

**V** - Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

**VI** - Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal.

**VII** - Realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

**VIII** - Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

**IX** - Acompanhar os limites constitucionais e legais;

**X** - Avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Internos, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

**XI** - Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

**XII** - Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

### SECRETARIA DE GOVERNO

**XIII** - Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

**XIV** - Orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

**XV** - Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

**XVI** - Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

**XVII** - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

### CAPÍTULO IV DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**Art. 6º** A Controladoria-Geral do Município (CGM) será gerida por um Controlador-Geral do Município, que se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

**Parágrafo Único:** O cargo de Controlador-Geral do Município tem natureza de cargo político, sendo equiparado ao cargo de Secretário municipal, para todos os efeitos, inclusive quanto aos efeitos remuneratórios, sendo remunerado na forma de subsídio.

**Art. 7º** Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da Controladoria-Geral do Município (CGM), que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão Central do Sistema, cujo quantitativo de membros será determinado por portaria do Chefe do Poder Executivo.

**Art. 8º** No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador-Geral do Município poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**Art. 9º** A Controladoria-Geral do Município (CGM), instituída pelo Poder Executivo Municipal e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros é considerado como unidade independente de controle.

**Art. 10.** Para assegurar a eficiência do controle interno, a CGM efetuará, ainda, a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução nº 780 de 24 de março de 1995, do Conselho Federal de Contabilidade.

**Parágrafo Único.** Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à CGM imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

**I** - A Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

**II** - O organograma municipal atualizado;

**III** - Os editais de licitação e contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

**IV** - Os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Administração Pública Municipal, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Poder Executivo;

**V** - Os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

**VI** - Os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada órgão municipal, na Administração Direta ou Indireta;

**VII** - O Plano de Ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

### CAPÍTULO V DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

**Art. 11.** Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a CGM, imediatamente dará ciência ao Chefe do Executivo Municipal, onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: (88) 3639-1394/1344



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

**§1º** Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal, ficando à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCM/CE).

**§2º** Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a Controladoria-Geral do Município (CGM), comunicará em 15 (quinze) dias, o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM/CE), nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

### CAPÍTULO VI DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

**Art. 12.** No apoio ao Controle Externo, a Controladoria-Geral do Município (CGM) deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

**I** - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão da CGM;

**II** - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

**III** - Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

**IV** - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

### SECRETARIA DE GOVERNO

**V** - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 13.** Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCM/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

**§1º.** Quando da comunicação ao TCM/CE, na situação prevista no caput deste artigo, a Controladoria-Geral do Município (CGM), informará as providências adotadas para:

**I** - Corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;

**II** - Determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;

**III** - Evitar ocorrências semelhantes.

**§2º.** Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, o TCM/CE observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

**§3º.** Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve a Controladoria-Geral do Município (CGM), anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

## CAPÍTULO VII

### DA COMPOSIÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

**Art. 14.** A Controladoria-Geral do Município (CGM), será composta da seguinte forma:

**I - Controlador Geral do Município** – a quem compete controlar, fiscalizar, prestar assistência imediata e assessoramento técnico com o objetivo de executar as atividades de controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal promovendo acompanhamento de atos e decisões exarados pela Administração, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções, além de outras atribuições inerentes ao cargo de Secretário Municipal.

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA – CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota – Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: :: (88) 3639-1394/1344



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**II - Assessor da Controladoria** – tem como atribuições: prestar assessoria técnica ao Controlador Geral, e ao Chefe do Poder Executivo, e demais integrantes da Controladoria-Geral do Município (CGM), substituir automaticamente e eventualmente o Controlador-Geral em suas ausências impedimentos ou afastamentos legais, operacionalizar a interface com outros órgãos municipais e de outras esferas administrativas, no âmbito de sua área de atuação e demais atribuições que lhe forem cometidas.

**III - Coordenador de Controle Interno** - unidade administrativa da CGM formada por Servidor efetivo, que atuará nas dependências da CGM, exceto quando em diligência, e será responsável pelo suporte técnico ao Controlador-Geral do Município.

### CAPÍTULO VIII DO RECRUTAMENTO DE SERVIDORES

**Art. 15.** Os integrantes do Sistema de Controle Interno, serão designados por portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal.

**§ 1º** É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na Controladoria-Geral do Município (CGM), salvo se o mesmo for ocupante de cargo efetivo provisoriamente ocupando cargo comissionado.

**§ 2º** O cargo de Controlador-Geral do Município, será exercido por servidor efetivo ou por pessoa sem vínculo empregatício com o Poder Executivo Municipal, dentre profissionais com formação superior na área de Ciências Contábeis.

**§ 3º** Os integrantes do Sistema de Controle Interno serão designados, dentre os servidores de provimento efetivo que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município e mediante a seguinte ordem de preferência:

**I** - servidor efetivo com nível superior nas áreas das Ciências Contábeis, Administração, Finanças, Economia e Recursos Humanos;

**II** - servidor detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;

**III** - servidor com maior tempo de experiência na administração pública;

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA - CE  
Rua Artur Ramos, 232- Centro, Varjota - Ce - CEP: 62.265-000  
TEL.: (88) 3639-1394/1344 FAX: .: (88) 3639-1394/1344





**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

**SECRETARIA DE GOVERNO**

**IV - servidor que estejam ocupando cargo efetivo há pelo menos 02 (dois) anos de exercício**

**§ 4º Vedações ao Controlador-Geral do Município:**

**I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;**

**II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;**

**III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice – presidente e dos demais vereadores.**

**§ 5º Não poderão ser designados para o exercício das funções de que trata o caput deste artigo, os servidores que:**

**I - sejam contratados por excepcional interesse público;**

**II - estiverem há menos de 02 (dois) em estágio probatório;**

**III - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;**

**IV - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade empresarial.**

**§ 6º Constitui exceção à regra prevista no parágrafo anterior inciso II, quando se impor à realização de concurso público para investidura em cargo necessário à composição da Controladoria-Geral do Município (CGM).**

**Art. 16.** Os agentes responsáveis pelo assessoramento ou consultoria na área de controle interno aos órgãos e Administração Pública Municipal, sob qualquer tipo de vínculo, poderão vir a ser responsabilizados pela prestação de informações equivocadas ou fraudulentas, conforme apuração específica.



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

## **CAPÍTULO IX**

### **DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE**

#### **INTERNO**

**Art. 17.** São garantias dos membros do Sistema de Controle Interno:

**I** - independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta;

**II** - o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

**III** - a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal;

**IV** - a impossibilidade de destituição da função antes de 30 (trinta) dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Executivo.

§ 1º O agente público que por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria-Geral do Município-CGM, no desempenho de suas funções institucionais ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa cível e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Controladoria-Geral do Município-CGM deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 3º O servidor lotado na Controladoria-Geral do Município (CGM), deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

**Art. 18.** Além do Prefeito, o Controlador-Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade, o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei Federal 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 19.** O Controlador Geral fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria-Geral do Município (CGM), através de instruções ou



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

## **CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 20.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 21.** Os servidores da Controladoria-Geral do Município (CGM), deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

**I** - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

**II** - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

**III** - de cursos relacionados à sua área de atuação.

**Art. 22.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a primeiro de Maio de 2017, revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO  
DE 2017.**

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA  
Prefeita Municipal

  
JOSE MARCELO LOPES  
Secretário de Governo



GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

CNPJ: 07.673.114/0001-41 Inscrição Estadual: 06.920.647-3

Administração: "Para Seguir Mudando"

SECRETARIA DE GOVERNO

**ANEXO I**

**ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO DOS CARGOS DE AGENTES  
POLITICOS E COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE VARJOTA**

1. CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)
- 1.2 ASSESSOR DA CONTROLADORIA
- 1.3 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

**ANEXO II**

**TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO DE AGENTES POLÍTICOS E EM  
COMISSÃO**

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	CARGA HORÁRIA	VENCIMENTOS
Controlador-Geral do Município	CAP-1	40 HORAS/SEM	4.000,00
Assessor da Controladoria	CC-3	40 HORAS/SEM	1.500,00
Coordenador de Controle Interno	CC-5	40 HORAS/SEM	937,00

- CAP (Cargo de Agente Político); CC (Cargo Comissionado)

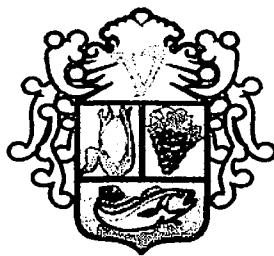
- 1\* - esta simbologia que acompanha o CAP/CC significa (Nível Hierárquico); \* este numeral varia de 1 a 5

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA ESTADO DO CEARÁ,  
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTONIO PIRES FERREIRA, 23 DE JUNHO  
DE 2017**

  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA

**Prefeita Municipal**

  
JOSE MARCELO LOBES  
**Secretário de Governo**



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO VIII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

### RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL.

Excelentíssimo senhor presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Varjota Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável poder legislativo municipal e a fiscalização interna, a prestação de contas deste município relativa ao exercício financeiro de 2020, acompanhada do balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigidas pelas normas vigentes, e também, o presente RELATORIO, que pretende tornar mais evidente e precisa, as informações da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

#### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apuração contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.

#### 2. DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal Nº 675/2019, de 22 de novembro de 2019 (LOA – Lei Orçamentária Anual) do Município para o exercício financeiro de 2020, estimou uma receita na quantia de R\$ 53.496.239,00 (Cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil e duzentos e trinta e nove reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessária abertura de créditos adicionais, obtidas através de recursos preconizados no artigo 43, § 1º, incisos I, II, III E IV, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de março de 1964, os quais abertos na forma abaixo:

DISCIMINAÇÃO	VALOR - R\$
<b>1. ORÇAMENTO INICIAL</b>	53.496.239,00
<b>MAIS:</b>	
2. Créditos Por Suplementações	29.122.333,92
3. Créditos Especiais	200.000,00
4. Créditos Extraordinários	189.003,26
5. Excesso de Arrecadação	6.756.784,47
6. Financeiro	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>36.268.121,65</b>
<b>MENOS:</b>	
7. Anulação parcial e /ou total de dotações	29.511.337,18
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>60.253.023,47</b>



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DA RECEITA PÚBLICA**

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2020 alcançou a cifra de **R\$ 61.094.540,14** (Sessenta e um milhões, noventa e quatro mil e quinhentos e quarenta reais e quatorze centavos), cujo resultado, por categoria econômica e fontes é o seguinte:

RECEITAS	PREVISÃO R\$	ARRECADAÇÃO R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
-Receita Tributária	1.119.000,00	2.137.374,07
-Receita de Contribuições	500.000,00	576.275,59
-Receita Patrimonial	95.000,00	269.337,12
-Receita de Serviços	4.000,00	0,00
-Transferências Correntes	47.030.609,00	55.772.913,07
- ( - ) Deduções Correntes	4.691.120,00	5.017.024,87
-Outras Receitas Correntes	1.025.000,00	1.901.798,64
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
-Alienação de Bens	20.000,00	0,00
-Transferências de Capital	8.393.750,00	5.453.866,52
-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.496.239,00</b>	<b>61.094.540,14</b>

A Receita proveniente de ICMS, atingiu a importância de **R\$ 6.920.880,06** (seis milhões, novecentos e vinte mil, oitocentos e oitenta reais e seis centavos), correspondente a 11,33 % (Onze vírgula trinta e três por cento) do total da arrecadação obtida no exercício.

O Fundo de participação dos Municípios – FPM, fonte principal da receita pública do Município, a qual, essencial e indispensável à manutenção dos serviços básicos do Município, atingiu a importância de **R\$ 18.886.533,95** (dezoito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 30,91 % (Trinta vírgula noventa e um por cento) da receita orçamentária arrecadada no exercício.

**3.2 DA DESPESA PÚBLICA**

A despesa orçamentária realizada no exercício alcançou a cifra de **R\$ 54.935.881,81** (cinquenta e quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

Em termos de categorias econômicas, tal dispêndio, evidenciou o seguinte resultado:

<b>CATEGORIAS ECONÔMICAS</b>	<b>DESPESAS REALIZADAS R\$</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
-Pessoal e Encargos Sociais	29.922.489,56
-Outras Despesas Correntes	20.593.497,25
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
-Investimentos	7.929.491,98
-Amortização da Dívida	1.807.544,68
-Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.253.023,47</b>

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no ANEXO XI, parte integrante do Balanço Geral do Município.

Varjota/CE, 31 de dezembro de 2020.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

Gilmário Gomes da Cunha  
Responsável Contábil

  
Carla Edielke Oliveira de Sousa  
Responsável pelo Controle Interno





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO IX**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



# MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>MUNICÍPIO:</b> VARJOTA	
<b>EXERCÍCIO:</b> 2020	
<b>EMPRESA:</b> G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	<b>CONTABILISTA:</b> GILMÁRIO GOMES DA CUNHA
<b>C.N.P.J.:</b> 10.653.634/0001-05	<b>C.P.F.:</b> 427.100.653-04
<b>ENDEREÇO COMERCIAL:</b> RUA: ARTUR RAMOS, 359 - ALTOS - SALA 01 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000	<b>ENDEREÇO PROFISSIONAL:</b> RUA: ARTUR RAMOS, 359 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARJOTA ESTADO: CEARÁ CEP: 62.265-000
<b>TELEFONE:</b> (88) 9962-6330 / 9288-3468	<b>TELEFONE:</b> (88) 9962-6330 / 9288-3468

**2.0 – RESPONSÁVEL PELO PERÍODO DE: 01/01/2020 á 31/12/2020.**

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
CONTABILISTA  
CRC/CE 14.562/O-7

FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE SOUSA  
PREFEITA MUNICIPAL



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO X**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
JANEIRO Á DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>		<b>EXERCÍCIO: 2020</b>
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal</b>		
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>VALOR – R\$</b>	
IPTU	393.083,27	
ISS	1.270.364,17	
ITBI	0,00	
IRRF	463.593,67	
Dívida Ativa Tributária	0,00	
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00	
Cota Parte do FPM	18.886.533,95	
Cota Parte do ITR	481,29	
Cota Parte do IPVA	807.928,88	
Cota Parte do ICMS	6.920.880,06	
Cota Parte do IPI	30.275,88	
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>28.773.141,17</b>	
<b>Valor a Aplicar (Art. 212 da C.F.) - 25%</b>	<b>7.193.285,29</b>	
<b>Complementação do FUNDEB</b>	<b>5.390.848,97</b>	
<b>Despesas consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	<b>VALOR – R\$</b>	
<b>( + ) Gastos com Educação (Função 12)</b>	<b>19.205.296,80</b>	
( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	33.329,00	
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	1.225,00	
( - ) Ensino Médio (Sub-Função 362)	57.402,33	
( - ) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	60.450,00	
( - ) Ensino Superior (Sub-Função 364)	31.047,90	
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.108.572,49	
( - ) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	5.390.848,97	
<b>( = ) Valor Aplicado</b>	<b>12.589.079,11</b>	
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>43,75%</b>	
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>	<b>5.395.793,82</b>	

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2020.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmarino Gomes da Cunha  
Responsável Contábil

**Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Educação**

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
000614-0 (F.M.E.)	17.576,15		29.118,06	
005475-5 (F.M.E.)	1,26		1,27	
010320-9 (S.M.E.)	0,00		10,45	
010418-3 (S.M.E.)	0,00		5.111,46	
014445-2 (S.M.E.)	99,05		49.009,59	
014988-8 (S.M.E.)	13.953,81		14.022,65	
017483-1 (F.M.E.)	14.064,53		14.109,19	
017726-1 (F.M.E.)	27,89		28,03	
018058-0 (F.M.E.)	47.645,37		47.880,43	
018116-1 (F.M.E.)	700,30		703,76	
019336-4	170,08		979,96	
019680-0	19.382,88		19.478,51	
019921-4	1.400,98		1.407,89	
020324-6	0,00		274.063,73	
440034-0 (S.M.E.)	50,00		50,00	
<b>RECEITA</b>				
RED. REM. DEP. BANC. REC.VINC. MANUT. DESENV. DO ENSINO (132100110400000)		999,18		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE (171805000000000)		1.448.475,99		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (171810210000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (172810210000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A EDUCAÇÃO (241810210000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO (242810210000000)		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>115.072,30</b>	<b>1.449.475,17</b>	<b>455.974,98</b>	<b>1.108.572,49</b>

VALOR UTILIZADO R\$ (= ( INGRESSO ) - ( SALDO ATUAL ) + ( SALDO ANTERIOR ) )

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA  
APLICAÇÃO NO FUNDEB  
JANEIRO À DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>		<b>EXERCÍCIO: 2020</b>
<b>Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Quota Parte do FPM		3.465.111,44
Quota Parte do ITR		96,23
Quota Parte do IPVA		161.586,03
Quota Parte do ICMS		1.384.176,06
Quota Parte do IPI		6.055,11
Lei Complementar Nº. 87/96		0,00
Complementação do FUNDEB		5.390.848,97
Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.129,01
<b>TOTAL A APLICAR</b>		<b>10.410.002,85</b>
Mínimo de 60% na Remuneração do Magistério ( A )		6.246.001,71
Máximo de 40% com Outras Despesas com MDEB		4.164.001,14
<b>DESPESAS</b>		<b>VALOR – R\$</b>
Remuneração dos Profissionais do Magistério		8.920.955,39
Encargos Sociais		1.214.342,29
<b>Subtotal Com Remuneração do Magistério ( B )</b>		<b>10.135.297,68</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>97,36%</b>
Diferença ( B – A )		3.889.295,97
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – MDEB		274.705,17
<b>Subtotal de Outras Despesas</b>		<b>274.705,17</b>
<b>Percentual Aplicado</b>		<b>2,64%</b>
<b>( = ) Total Aplicado</b>		<b>10.410.002,85</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>		<b>0,00</b>

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2020.

  
Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
Responsável Contábil



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XI**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
JANEIRO Á DEZEMBRO**

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>	<b>EXERCÍCIO: 2019</b>
<b>Aplicação nas Ações de Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional Nº 29</b>	
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>VALOR – R\$</b>
IPTU	393.083,27
ISS	1.270.364,17
ITBI	0,00
IRRF	463.593,67
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Quota Parte do FPM	18.886.533,95
Quota Parte do ITR	481,29
Quota Parte do IPVA	807.928,88
Quota Parte do ICMS	6.920.880,06
Quota Parte do IPI	30.275,88
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>28.773.141,17</b>
<b>Valor a aplicar (15 % conforme Art. 77 do ADCT.)</b>	<b>4.315.971,18</b>
<b>Despesas consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	
	<b>VALOR – R\$</b>
<b>( + ) Gastos com Saúde (Função 10)</b>	<b>16.972.678,39</b>
( + ) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	79.090,00
( - ) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	1.225,00
( - ) Inativos e Pensionistas	0,00
( - ) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	7.469,51
( - ) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
( - ) Saneamento Básico (Exceto Para Controle de Vetores)	0,00
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	10.213.359,72
<b>( = ) Valor Aplicado</b>	<b>6.829.714,16</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>23,74%</b>
<b>Superávit / Déficit de Aplicação</b>	<b>2.513.742,98</b>

Varjota (CE), 31 de Dezembro de 2020.

  
Francisca Celia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

  
Gilmario Gomes da Cunha  
Responsável Contábil



**Demonstrativo dos gastos realizados com recursos de transferências voluntárias em Saúde**

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR R\$	INGRESSO R\$	SALDO ATUAL R\$	VALOR UTILIZADO R\$
008588-X	45.802,35		2.252,01	
014937-3	5.231,91		4.701,28	
014991-8	11.023,08		3.307,80	
015142-4	6.044,15		6.073,97	
015257-9	980,16		0,02	
015589-6	869,28		873,57	
016617-0	2,68		2,69	
017182-4	2.646,96		2.660,01	
017222-7	2.217,03		2.227,97	
017223-5	5.450,01		5.476,90	
017410-6	5,94		5,97	
017418-1	351,43		353,16	
018837-9	393,46		395,40	
018855-7	222,18		223,28	
019795-5	1.054.748,75		873.760,03	
019809-9	39.971,15		78.760,73	
<b>RECEITA</b>				
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINCULADOS FUNDO SAÚDE (132100110300000)		349,04		
RED. REM. DEP. BANC. REC. VINC. AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE (132100110500000)		4.321,88		
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO (171803000000000)		9.975.213,07		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS SAÚDE (171810110000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS SAÚDE (172810110000000)		0,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS (241810110000000)		38.590,00		
TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS (242810110000000)		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.175.960,52</b>	<b>10.018.473,99</b>	<b>981.074,79</b>	<b>10.213.359,72</b>

VALOR UTILIZADO R\$ (= ( INGRESSO ) - ( SALDO ATUAL ) + ( SALDO ANTERIOR ) )



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120002	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0136.2.002-0001	3.1.90.11.00	14.241,32	5.991,32	0,00	5.991,32
30120002	30/12/2020	Ordinário	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNI	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.39.00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
21120004	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.081-0000	3.1.90.11.00	8.496,35	5.333,33	0,00	5.333,33
21120003	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.082-0001	3.1.90.11.00	5.333,33	5.333,33	0,00	5.333,33
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>29.073,00</b>	<b>17.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.659,98</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>29.073,00</b>	<b>17.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.659,98</b>




## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120005	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0137.2.003-0001	3.1.90.11.00	48.561,44	32.566,44	0,00	32.566,44
01070118	01/07/2020	Global	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070133	01/07/2020	Global	CLECIANO DE MESQUITA BRAGA	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120029	01/12/2020	Ordinário	CLECIANO DE MESQUITA BRAGA	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120030	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31010006	31/01/2020	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.39.00	6.778,70	776,30	0,00	776,30
03110058	03/11/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.39.00	759,03	607,07	0,00	607,07
17010002	17/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.40.00	14.700,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>82.799,17</b>	<b>37.949,81</b>	<b>1.225,00</b>	<b>39.174,81</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>82.799,17</b>	<b>37.949,81</b>	<b>1.225,00</b>	<b>39.174,81</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120006	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	04.123.0141.2.004-0001	3.1.90.11.00	16.246,32	10.372,32	0,00	10.372,32
17010003	17/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	04.123.0141.2.004-0001	3.3.90.40.00	19.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>35.446,32</b>	<b>10.372,32</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.972,32</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>35.446,32</b>	<b>10.372,32</b>	<b>1.600,00</b>	<b>11.972,32</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070165	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0137.2.005-0001	3.1.90.11.00	170.000,00	9.008,80	0,00	9.008,80
21120007	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	15.122.0137.2.005-0001	3.1.90.11.00	2.087,85	2.087,85	0,00	2.087,85
04050052	04/05/2020	Global	JO LOPES SOARES	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.36.00	11.244,00	1.874,00	0,00	1.874,00
01070114	01/07/2020	Global	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.620,00	724,00	0,00	724,00
01120031	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.36.00	724,00	724,00	0,00	724,00
03010030	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.645,56	322,74	0,00	322,74
01060020	01/06/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.39.00	19.000,00	3.403,31	0,00	3.403,31
03110061	03/11/2020	Ordinário	DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACA	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.997,39	2.997,39	0,00	2.997,39
03110126	03/11/2020	Ordinário	ENGENDEDES PROJ. DE ENG. E TOP	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03110028	03/11/2020	Ordinário	LEST CONSTRUCOES E EMPREENDIV	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	52.554,86	52.554,86	0,00	52.554,86
01120009	01/12/2020	Global	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	62.005,41	62.005,41	0,00	62.005,41
01070152	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0436.2.006-0001	3.1.90.11.00	145.000,00	13.950,74	0,00	13.950,74
21120008	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	15.452.0436.2.006-0001	3.1.90.11.00	15.239,50	15.239,50	0,00	15.239,50
05060003	05/06/2020	Global	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E SEI	15.452.0436.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.022.805,78	0,10	0,00	0,10
01070038	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.452.0437.2.007-0001	3.3.90.39.00	1.406,75	219,18	0,00	219,18
06070001	06/07/2020	Global	MAVI COMERCIAL DE PAPELARIA E AL	15.452.0438.2.008-0001	3.3.90.30.00	29.642,50	17.542,50	0,00	17.542,50
04110001	04/11/2020	Ordinário	TECHLUXX DO BRASIL ILUM. E MAT. E	15.452.0438.2.008-0001	3.3.90.30.00	15.460,00	15.460,00	0,00	15.460,00
03010032	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.452.0439.2.009-0001	3.3.90.39.00	14.578,68	3.424,44	0,00	3.424,44
01070037	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	17.512.0476.2.011-0001	3.3.90.39.00	4.000,00	845,42	0,00	845,42
01120074	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	17.512.0476.2.011-0001	3.3.90.39.00	2.090,30	2.090,30	0,00	2.090,30
01120125	01/12/2020	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA	26.782.0686.1.012-0001	4.4.90.51.00	151.086,71	151.086,71	0,00	151.086,71
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.734.189,29</b>	<b>362.561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>362.561,25</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.734.189,29</b>	<b>362.561,25</b>	<b>0,00</b>	<b>362.561,25</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 07 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070167	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.122.0137.2.035-0001	3.1.90.11.00	160.705,77	26.186,82	0,00	26.186,82
17090001	17/09/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.30.00	2.329,18	2.329,18	0,00	2.329,18
30090006	30/09/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.30.00	756,60	756,60	0,00	756,60
30090007	30/09/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.30.00	1.008,80	1.008,80	0,00	1.008,80
30090008	30/09/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.30.00	1.008,80	1.008,80	0,00	1.008,80
05100001	05/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.30.00	394,31	394,31	0,00	394,31
03010038	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	1.225,08	188,26	0,00	188,26
01090013	01/09/2020	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	9.500,00	937,50	0,00	937,50
01120012	01/12/2020	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	1.186,80	1.186,80	0,00	1.186,80
03010176	03/01/2020	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.40.00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
17010005	17/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.40.00	14.700,00	0,00	1.225,00	1.225,00
22070003	22/07/2020	Ordinário	C J VIEIRA DE SOUZA	10.122.0137.2.035-0001	4.4.90.52.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>196.865,34</b>	<b>38.047,07</b>	<b>1.225,00</b>	<b>39.272,07</b>

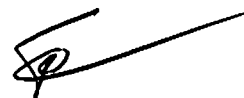
Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070169	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0271.2.037-0001	3.1.90.11.00	367.913,41	51.383,16	0,00	51.383,16
16070004	16/07/2020	Ordinário	HUGO F VINAS - ME	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.30.00	7.331,00	7.331,00	0,00	7.331,00
16070005	16/07/2020	Ordinário	HUGO F VINAS - ME	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.30.00	9.315,75	9.315,75	0,00	9.315,75
30090005	30/09/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.30.00	756,60	756,60	0,00	756,60
02120002	02/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO!	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.30.00	10.720,00	10.720,00	0,00	10.720,00
17120006	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO!	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.30.00	3.140,37	3.140,37	0,00	3.140,37
03010039	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	11.000,00	859,23	0,00	859,23
03010273	03/01/2020	Global	PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EI	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	81.900,00	28.700,00	0,00	28.700,00
01070137	01/07/2020	Global	PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EI	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	68.250,00	68.250,00	0,00	68.250,00
18090002	18/09/2020	Global	SOUSA. ALVES LTDA ME	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120019	01/12/2020	Ordinário	PACTUS SERVICO DE TERC. LTDA - EI	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00
01120076	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0271.2.037-0001	3.3.90.39.00	41,50	41,50	0,00	41,50
21120015	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0271.2.038-0000	3.1.90.11.00	11.951,99	11.951,99	0,00	11.951,99
01090059	01/09/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0271.2.040-0000	3.1.90.11.00	42.000,00	6.640,00	0,00	6.640,00
21120016	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0271.2.040-0000	3.1.90.11.00	720,00	720,00	0,00	720,00
21120014	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0276.2.042-0001	3.1.90.11.00	57.769,54	43.332,54	0,00	43.332,54
16070001	16/07/2020	Ordinário	HUGO F VINAS - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	8.160,40	8.160,40	0,00	8.160,40
16070002	16/07/2020	Ordinário	HUGO F VINAS - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	9.859,56	9.859,56	0,00	9.859,56
16070003	16/07/2020	Ordinário	HUGO F VINAS - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	5.939,08	5.939,08	0,00	5.939,08
21090010	21/09/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	7.748,65	7.748,65	0,00	7.748,65
30090001	30/09/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	751,95	751,95	0,00	751,95
30090002	30/09/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	736,35	736,35	0,00	736,35
30090004	30/09/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.008,80	1.008,80	0,00	1.008,80

## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

## Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100006	01/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	766,00	766,00	0,00	766,00
01100007	01/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
01100008	01/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
01100009	01/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00
01100046	01/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.348,17	1.348,17	0,00	1.348,17
16100001	16/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	632,73	632,73	0,00	632,73
16100002	16/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.870,68	1.870,68	0,00	1.870,68
27100001	27/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	1.887,59	887,59	0,00	887,59
17120001	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO:	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	11.690,01	11.690,01	0,00	11.690,01
17120002	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO:	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	10.732,10	10.732,10	0,00	10.732,10
17120003	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO:	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	12.815,29	12.815,29	0,00	12.815,29
17120004	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO:	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	13.279,55	13.279,55	0,00	13.279,55
17120005	17/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERC.DE PRODUT.HO:	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.30.00	13.403,03	13.403,03	0,00	13.403,03
01070039	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	2.999,47	0,00	2.999,47
01070128	01/07/2020	Global	KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.39.00	7.469,51	7.469,51	0,00	7.469,51
18090001	18/09/2020	Global	SOUSA. ALVES LTDA ME	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.39.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120077	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.39.00	599,69	599,69	0,00	599,69
01070156	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.302.0281.2.043-0000	3.1.90.11.00	57.820,65	1.393,33	0,00	1.393,33
01070155	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.303.0281.2.045-0001	3.1.90.11.00	36.692,85	5.811,66	0,00	5.811,66
01070030	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.303.0281.2.045-0001	3.3.90.39.00	350,00	79,60	0,00	79,60
01120078	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.303.0281.2.045-0001	3.3.90.39.00	52,02	52,02	0,00	52,02
01040030	01/04/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.305.0286.2.047-0001	3.1.90.11.00	49.389,93	5.133,32	0,00	5.133,32
01070026	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0286.2.047-0001	3.3.90.39.00	350,00	79,60	0,00	79,60
01120079	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.305.0286.2.047-0001	3.3.90.39.00	52,02	52,02	0,00	52,02
21120017	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	10.305.0286.2.083-0000	3.1.90.11.00	383.436,85	272.829,85	0,00	272.829,85
<b>Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:</b>						<b>1.340.699,62</b>	<b>660.318,15</b>	<b>0,00</b>	<b>660.318,15</b>
<b>Total Empenhado por Órgão R\$:</b>						<b>1.537.564,96</b>	<b>698.365,22</b>	<b>1.225,00</b>	<b>699.590,22</b>





## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 08 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060035	01/06/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0231.2.049-0001	3.1.90.11.00	66.766,08	10.468,13	0,00	10.468,13
01070107	01/07/2020	Global	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	08.122.0231.2.049-0001	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120037	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	08.122.0231.2.049-0001	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070031	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0231.2.049-0001	3.3.90.39.00	400,00	129,60	0,00	129,60
01120080	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0231.2.049-0001	3.3.90.39.00	2,02	2,02	0,00	2,02
21120018	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0237.2.050-0001	3.1.90.11.00	31.179,59	28.908,59	0,00	28.908,59
01070112	01/07/2020	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01070113	01/07/2020	Global	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
01120038	01/12/2020	Ordinário	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120039	01/12/2020	Ordinário	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00	800,00
03010177	03/01/2020	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.40.00	850,00	850,00	0,00	850,00
17010006	17/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.40.00	14.700,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>131.897,69</b>	<b>46.358,34</b>	<b>1.225,00</b>	<b>47.583,34</b>

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070032	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0237.2.054-0001	3.3.90.39.00	429,16	131,62	0,00	131,62
21120019	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0237.2.056-0001	3.1.90.11.00	16.044,67	7.489,99	0,00	7.489,99
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>16.473,83</b>	<b>7.621,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.621,61</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>148.371,52</b>	<b>53.979,95</b>	<b>1.225,00</b>	<b>55.204,95</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070147	01/07/2020	Global	MARIA SOCORRO GOMES	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.36.00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03110073	03/11/2020	Ordinário	JOSE ANTONIO PONTES BERTOLDO	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.36.00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120040	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA ALVES FREIRES	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00	600,00
01120042	01/12/2020	Ordinário	MARIA SOCORRO GOMES	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.36.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070033	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	575,68	0,00	575,68
01120081	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.605.0567.2.065-0001	3.3.90.39.00	778,97	778,97	0,00	778,97
21120020	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	20.606.0567.2.066-0001	3.1.90.11.00	9.430,33	2.993,33	0,00	2.993,33
05100006	05/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.30.00	13.074,54	13.074,54	0,00	13.074,54
05100007	05/10/2020	Ordinário	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.30.00	6.750,40	6.750,40	0,00	6.750,40
09110001	09/11/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.30.00	1.005,08	1.005,08	0,00	1.005,08
01070115	01/07/2020	Global	RAIMUNDA ALVES FREIRES	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.33.00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
01070089	01/07/2020	Global	ANTONIO VALMIR SILVA	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.36.00	5.824,02	970,67	0,00	970,67
01070127	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	20.606.0567.2.066-0001	3.3.90.39.00	586,93	394,86	0,00	394,86
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>51.450,27</b>	<b>31.143,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.143,53</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>51.450,27</b>	<b>31.143,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.143,53</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070171	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	23.695.0636.2.068-0001	3.1.90.11.00	57.961,65	1.602,33	0,00	1.602,33
01070111	01/07/2020	Global	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23.695.0636.2.068-0001	3.3.90.36.00	2.610,00	522,00	0,00	522,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23.695.0636.2.068-0001	3.3.90.36.00	522,00	522,00	0,00	522,00
01070034	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	23.695.0636.2.068-0001	3.3.90.39.00	300,00	29,60	0,00	29,60
01120082	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	23.695.0636.2.068-0001	3.3.90.39.00	102,02	102,02	0,00	102,02
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						61.495,67	2.777,95	0,00	2.777,95
Total Empenhado por Órgão R\$:						61.495,67	2.777,95	0,00	2.777,95



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 12 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120021	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	26.782.0137.2.070-0001	3.1.90.11.00	41.409,14	37.109,14	0,00	37.109,14
01070106	01/07/2020	Global	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	26.782.0137.2.070-0001	3.3.90.36.00	7.880,00	1.576,00	0,00	1.576,00
01120044	01/12/2020	Ordinário	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	26.782.0137.2.070-0001	3.3.90.36.00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00
03010051	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	26.782.0137.2.070-0001	3.3.90.39.00	1.418,01	184,24	0,00	184,24
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						52.283,15	40.445,38	0,00	40.445,38
Total Empenhado por Órgão R\$:						52.283,15	40.445,38	0,00	40.445,38



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090061	01/09/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0431.2.071-0001	3.1.90.11.00	34.500,00	2.087,04	0,00	2.087,04
21120022	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0431.2.071-0001	3.1.90.11.00	2.092,95	2.092,95	0,00	2.092,95
01070036	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.451.0431.2.071-0001	3.3.90.39.00	572,60	157,93	0,00	157,93
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						37.165,55	4.337,92	0,00	4.337,92
Total Empenhado por Órgão R\$:						37.165,55	4.337,92	0,00	4.337,92



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 14 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070109	01/07/2020	Global	JOAO BATISTA DE PAULO	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.36.00	5.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120046	01/12/2020	Ordinário	JOAO BATISTA DE PAULO	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
27010003	27/01/2020	Global	E.C PRODUcoes LTDA - ME	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	148.063,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01070035	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	1.000,00	213,49	0,00	213,49
01120083	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	136,56	136,56	0,00	136,56
03010178	03/01/2020	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.40.00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>157.499,56</b>	<b>19.250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,05</b>

Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120024	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	13.392.0407.2.075-0000	3.1.90.11.00	4.040,66	4.040,66	0,00	4.040,66
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>4.040,66</b>	<b>4.040,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040,66</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>161.540,22</b>	<b>23.290,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,71</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 15 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120025	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	27.812.0716.2.076-0001	3.1.90.11.00	8.338,09	4.179,99	0,00	4.179,99
03010053	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.812.0716.2.076-0001	3.3.90.39.00	2.500,00	267,55	0,00	267,55
01120084	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.812.0716.2.076-0001	3.3.90.39.00	160,46	160,46	0,00	160,46
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						<b>10.998,55</b>	<b>4.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,00</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>10.998,55</b>	<b>4.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608,00</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 16 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12110012	12/11/2020	Ordinário	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	08.244.0236.2.077-0001	3.3.90.30.00	55.020,69	55.020,69	0,00	55.020,69
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						55.020,69	55.020,69	0,00	55.020,69
Total Empenhado por Órgão R\$:						55.020,69	55.020,69	0,00	55.020,69





## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 17 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070159	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	06.182.0101.2.079-0001	3.1.90.11.00	161.851,34	21.910,13	0,00	21.910,13
05100002	05/10/2020	Ordinário	ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.30.00	586,88	586,88	0,00	586,88
09100002	09/10/2020	Ordinário	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAM.	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.30.00	3.963,55	3.963,55	0,00	3.963,55
01070108	01/07/2020	Global	MARCELO EVANGELISTA PASSOS	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120047	01/12/2020	Ordinário	MARCELO EVANGELISTA PASSOS	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
03010027	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.39.00	7.000,00	3,00	0,00	3,00
03010054	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.39.00	1.986,31	263,24	0,00	263,24
01040034	01/04/2020	Global	TECTRANS COMERICO E SERVICOS E	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.39.00	31.983,68	19.983,68	0,00	19.983,68
03110053	03/11/2020	Ordinário	F. ANTONIO P. DA SILVA - ME	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.39.00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>219.071,76</b>	<b>53.610,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,48</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>219.071,76</b>	<b>53.610,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.610,48</b>



## Relação de Restos a Pagar Incritos no Exercício.

Órgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120009	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0136.2.013-0000	3.1.90.11.00	44.817,06	40.861,56	0,00	40.861,56
03010006	03/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0136.2.013-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	9,61	0,00	9,61
04050016	04/05/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0136.2.013-0000	3.3.90.39.00	1.392,80	263,24	0,00	263,24
17010004	17/01/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	12.122.0136.2.013-0000	3.3.90.40.00	14.700,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>62.909,86</b>	<b>41.134,41</b>	<b>1.225,00</b>	<b>42.359,41</b>

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

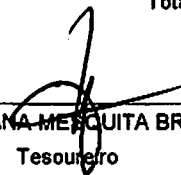
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070153	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.122.0331.2.025-0000	3.1.90.11.00	73.248,33	13.731,57	0,00	13.731,57
30030001	30/03/2020	Ordinário	SAN MARINO ONIBUS LTDA	12.361.0331.2.026-0001	4.4.90.52.00	293.000,00	293.000,00	0,00	293.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>366.248,33</b>	<b>306.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>306.731,57</b>

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120010	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.029-0001	3.1.90.11.00	238.607,73	238.607,73	0,00	238.607,73
01070027	01/07/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.39.00	5.290,82	2.071,37	0,00	2.071,37
03010175	03/01/2020	Global	SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUI	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.40.00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
21120011	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0331.2.030-0001	3.1.90.11.00	523.505,95	523.505,95	0,00	523.505,95
21120012	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0331.2.031-0000	3.1.90.11.00	100.180,41	100.180,41	0,00	100.180,41
04050017	04/05/2020	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	628,78	0,00	628,78
01120075	01/12/2020	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.365.0331.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.355,15	1.355,15	0,00	1.355,15
01090058	01/09/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0331.2.032-0000	3.1.90.11.00	380.000,00	43.743,68	0,00	43.743,68
21120013	21/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0331.2.032-0000	3.1.90.11.00	85.231,11	85.231,11	0,00	85.231,11
01070154	01/07/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.366.0331.2.034-0000	3.1.90.11.00	209.703,46	33.195,56	0,00	33.195,56
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						<b>1.557.274,63</b>	<b>1.031.919,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.919,74</b>
Total Empenhado por Órgão R\$:						<b>1.986.432,82</b>	<b>1.379.785,72</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.381.010,72</b>
Totais R\$:						<b>6.202.902,94</b>	<b>2.775.908,91</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.782.408,91</b>



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesorero



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
PAULO AVELINO FEIJAO ME	14050009	14/05/2018	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
Funcional: 05.01.15.122.0137.2007.0001 33903900											
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DE PROJETOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.											
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,00</b>	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
MAPA CONSTRUTORA LTDA	02090012	02/09/2019	24.572,34	24.572,34	0,00	24.572,34	0,00	0,00	0,00	24.572,34	
Funcional: 05.01.17.512.0477.1008.0001 44905100											
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LOTE 03 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE A 16.O MEDIÇÃO.											
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>24.572,34</b>	<b>24.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.572,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.572,34</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0501</b>			<b>24.713,34</b>	<b>24.713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.713,34</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 4</b>			<b>24.713,34</b>	<b>24.713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.713,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.713,34</b>	

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
THIAGO MARTINS LOPES - ME	07070001	07/07/2017	3.417,50	3.417,50	0,00	3.417,50	0,00	0,00	0,00	3.417,50	
Funcional: 10.01.23.695.0636.2041.0001 33903900											
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO EVENTO "FOLHÃO EM VARJOTA" DESTINADO AO INCENTIVO DO TURISMO E O FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL NO PERIODO DE FÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.											

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1001</b>				<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 9</b>				<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,50</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>28.130,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.130,84</b>
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:</b>										<b>0,00</b>

Gilmario Gomes da Cunha  
Contabilista: 14562/O-2

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Francisca Celia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	02010001	04060003	02/01/2020	33903600	10.01.23.695.0636.2068.0001	FABIO MARQUES RODRIGUES			3.160,00	3.160,00	0,00
2019	06010001	20120003	06/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0001	JOSE MAIRTON XIMENES FURTADO			3.600,48	3.600,48	0,00
2019	07010001	02080004	07/01/2020	44905200	09.01.20.608.0537.1020.0001	CEQUIP- Importação e Comércio Ltda			12.500,00	12.500,00	0,00
2019	07010002	02080002	07/01/2020	44905200	09.01.20.608.0537.1020.0001	CEQUIP- Importação e Comércio Ltda			25.000,00	25.000,00	0,00
2019	07010003	02120078	07/01/2020	33903900	07.02.10.301.0271.2039.0000	ASSOCIACAO AGENTES SAUDE			19.375,00	0,00	19.375,00
2019	08010002	02090087	08/01/2020	33903600	05.01.15.122.0137.2005.0001	ANTONIO DE AZEVEDO MARTINS			4.700,00	4.700,00	0,00
2019	10010017	02120091	10/01/2020	44905100	05.01.15.451.0439.1003.0001	N. MARTINS CONSTRUTORA &			99.469,28	99.469,28	0,00
2019	10010018	01070150	10/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	CONFEDERACAO NACIONAL DE			969,00	0,00	969,00
2019	20010002	20110016	20/01/2020	31901100	02.01.04.122.0136.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			14.991,20	14.991,20	0,00
2019	20010004	20110018	20/01/2020	31901100	03.01.04.122.0137.2003.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			702,25	702,25	0,00
2019	20010005	20120006	20/01/2020	31901100	03.01.04.122.0137.2003.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			49.954,05	49.954,05	0,00
2019	20010007	20110019	20/01/2020	31901100	04.01.04.123.0141.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			734,11	734,11	0,00
2019	20010008	20120007	20/01/2020	31901100	04.01.04.123.0141.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			16.392,54	16.392,54	0,00
2019	20010010	20110020	20/01/2020	31901100	05.01.15.122.0137.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			123,21	123,21	0,00
2019	20010011	20120008	20/01/2020	31901100	05.01.15.122.0137.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			21.495,03	21.495,03	0,00
2019	20010013	20110021	20/01/2020	31901100	05.01.15.452.0436.2006.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			650,46	650,46	0,00
2019	20010014	20120009	20/01/2020	31901100	05.01.15.452.0436.2006.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			22.520,04	22.520,04	0,00
2019	20010016	20110022	20/01/2020	31901100	06.01.12.122.0136.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			939,53	939,53	0,00
2019	20010017	20120010	20/01/2020	31901100	06.01.12.122.0136.2013.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			36.355,01	36.355,01	0,00
2019	20010021	20110023	20/01/2020	31901100	06.02.12.122.0331.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			312,37	312,37	0,00
2019	20010022	20120011	20/01/2020	31901100	06.02.12.122.0331.2025.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.143,29	10.143,29	0,00
2019	20010024	20110024	20/01/2020	31901100	06.03.12.361.0331.2029.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			834,09	834,09	0,00
2019	20010025	20120012	20/01/2020	31901100	06.03.12.361.0331.2029.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			191.180,89	191.180,89	0,00
2019	20010028	20110026	20/01/2020	31901100	06.03.12.365.0331.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			576,40	576,40	0,00
2019	20010029	20120014	20/01/2020	31901100	06.03.12.365.0331.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			80.034,23	80.034,23	0,00
2019	20010032	20110025	20/01/2020	31901100	06.03.12.361.0331.2030.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			981,66	981,66	0,00
2019	20010033	20120013	20/01/2020	31901100	06.03.12.361.0331.2030.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			486.128,01	486.128,01	0,00
2019	20010037	20110027	20/01/2020	31901100	06.03.12.365.0331.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			550,18	550,18	0,00
2019	20010038	20120015	20/01/2020	31901100	06.03.12.365.0331.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			118.318,10	118.318,10	0,00
2019	20010039	20110028	20/01/2020	31901100	06.03.12.366.0331.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			382,81	382,81	0,00
2019	20010040	20120016	20/01/2020	31901100	06.03.12.366.0331.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			27.870,34	27.870,34	0,00

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010041	20110029	20/01/2020	31901100	07.01.10.122.0137.2035.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	973,08	973,08	0,00
2019	20010042	20120017	20/01/2020	31901100	07.01.10.122.0137.2035.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	44.456,07	44.456,07	0,00
2019	20010045	20110031	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2037.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	588,90	588,90	0,00
2019	20010046	20120019	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2037.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	143.181,58	143.181,58	0,00
2019	20010050	20110035	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2038.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	790,69	790,69	0,00
2019	20010051	20120024	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2038.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	11.253,31	11.253,31	0,00
2019	20010053	20110034	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	166,68	166,68	0,00
2019	20010054	20120022	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	2.333,32	2.333,32	0,00
2019	20010056	20110036	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00
2019	20010057	20120025	20/01/2020	31901100	07.02.10.301.0271.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	7.080,00	7.080,00	0,00
2019	20010058	20110033	20/01/2020	31901100	07.02.10.303.0281.2045.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	265,79	265,79	0,00
2019	20010059	20120021	20/01/2020	31901100	07.02.10.303.0281.2045.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	5.600,54	5.600,54	0,00
2019	20010060	20110032	20/01/2020	31901100	07.02.10.305.0286.2047.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	814,38	814,38	0,00
2019	20010061	20120020	20/01/2020	31901100	07.02.10.305.0286.2047.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	55.795,62	55.795,62	0,00
2019	20010062	20110030	20/01/2020	31901100	07.02.10.302.0276.2042.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	176,78	176,78	0,00
2019	20010063	20120018	20/01/2020	31901100	07.02.10.302.0276.2042.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	152.379,67	152.379,67	0,00
2019	20010066	01100070	20/01/2020	31901100	07.02.10.302.0281.2043.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	291,34	291,34	0,00
2019	20010067	20120023	20/01/2020	31901100	07.02.10.302.0281.2043.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	10.953,32	10.953,32	0,00
2019	20010068	20110037	20/01/2020	31901100	08.01.08.122.0237.2050.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	350,97	350,97	0,00
2019	20010069	20120026	20/01/2020	31901100	08.01.08.122.0237.2050.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	28.831,38	28.831,38	0,00
2019	20010071	20110038	20/01/2020	31901100	08.01.08.122.0231.2049.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	95,33	95,33	0,00
2019	20010072	20120027	20/01/2020	31901100	08.01.08.122.0231.2049.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	9.265,91	9.265,91	0,00
2019	20010073	20110039	20/01/2020	31901100	08.02.08.244.0237.2056.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	494,79	494,79	0,00
2019	20010074	20120028	20/01/2020	31901100	08.02.08.244.0237.2056.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	15.683,87	15.683,87	0,00
2019	20010076	20110040	20/01/2020	31901100	09.01.20.606.0567.2066.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	511,09	511,09	0,00
2019	20010077	20120029	20/01/2020	31901100	09.01.20.606.0567.2066.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	19.523,37	19.523,37	0,00
2019	20010079	01070094	20/01/2020	31901100	10.01.23.695.0636.2068.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	4.835,52	4.835,52	0,00
2019	20010080	20120030	20/01/2020	31901100	10.01.23.695.0636.2068.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	6.172,28	6.172,28	0,00
2019	20010082	21060016	20/01/2020	31901100	11.01.04.122.0137.2069.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	1.039,72	1.039,72	0,00
2019	20010083	20120031	20/01/2020	31901100	11.01.04.122.0137.2069.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	3.897,28	3.897,28	0,00
2019	20010086	20110041	20/01/2020	31901100	12.01.26.782.0137.2070.0001		FOLHA DE PAGAMENTO	260,60	260,60	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	20010087	20120032	20/01/2020	31901100	12.01.26.782.0137.2070.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			38.285,69	38.285,69	0,00
2019	20010090	01100075	20/01/2020	31901100	13.01.15.451.0431.2071.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			21,59	21,59	0,00
2019	20010091	20120033	20/01/2020	31901100	13.01.15.451.0431.2071.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			8.068,27	8.068,27	0,00
2019	20010093	20110042	20/01/2020	31901100	14.01.13.392.0407.2074.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.620,77	3.620,77	0,00
2019	20010094	20120034	20/01/2020	31901100	14.01.13.392.0407.2074.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			316,23	316,23	0,00
2019	20010095	20110043	20/01/2020	31901100	14.02.13.392.0407.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			378,42	378,42	0,00
2019	20010096	20120035	20/01/2020	31901100	14.02.13.392.0407.2075.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			8.315,18	8.315,18	0,00
2019	20010098	20110044	20/01/2020	31901100	15.01.27.812.0716.2076.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			951,48	951,48	0,00
2019	20010099	20120036	20/01/2020	31901100	15.01.27.812.0716.2076.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			10.387,12	10.387,12	0,00
2019	20010101	20110045	20/01/2020	31901100	16.01.08.244.0236.2077.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			55,27	55,27	0,00
2019	20010102	20120037	20/01/2020	31901100	16.01.08.244.0236.2077.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			21.769,97	21.769,97	0,00
2019	20010104	20110046	20/01/2020	31901100	17.01.06.182.0101.2079.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			3.958,49	3.958,49	0,00
2019	20010105	20120038	20/01/2020	31901100	17.01.06.182.0101.2079.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			22.405,55	22.405,55	0,00
2019	20010107	20110047	20/01/2020	31901100	02.01.04.122.0137.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			295,81	295,81	0,00
2019	20010108	20120039	20/01/2020	31901100	02.01.04.122.0137.2081.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			12.552,92	12.552,92	0,00
2019	20010109	20110048	20/01/2020	31901100	02.01.04.122.0137.2082.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			150,00	150,00	0,00
2019	20010110	20120040	20/01/2020	31901100	02.01.04.122.0137.2082.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.183,33	5.183,33	0,00
2019	21010004	02120081	21/01/2020	33903600	08.02.08.244.0237.2059.0000	ANTONIA MARA SOUSA MARQUES			1.200,00	0,00	1.200,00
2019	21010005	02120082	21/01/2020	33903600	08.02.08.244.0237.2059.0000	MYLLENA ARAUJO PAES LEME			998,00	0,00	998,00
2019	21010006	02120083	21/01/2020	33903600	08.02.08.244.0237.2059.0000	MÁRGELA MARIA TORRES PAIVA			998,00	0,00	998,00
2019	21010007	02120084	21/01/2020	33903600	08.02.08.244.0237.2059.0000	MARIA GABRIELE DA SILVA			998,00	0,00	998,00
2019	22010004	01110096	22/01/2020	33903600	07.02.10.301.0271.2038.0000	JOSE BOTO CRUZ			7.800,00	0,00	7.800,00
2019	22010005	01070114	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE			5.400,00	0,00	5.400,00
2019	22010006	25100002	22/01/2020	33903600	07.02.10.301.0271.2038.0000	Antonia Israelly Gomes Passos			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	22010008	25100001	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0281.2043.0000	MAYARA PAULINO XIMENES			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	22010009	25100019	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0281.2043.0000	ISABEL CAROLINA NETA			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	22010010	25100018	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	ELAINE CRISTINA DE FARIAS			600,00	0,00	600,00
2019	22010011	25100017	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	CICERO GABRIEL PEREIRA ALVES			1.050,00	0,00	1.050,00
2019	22010013	25100008	22/01/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2035.0001	ANTONIA GERMANA ARAUJO			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	22010014	25100006	22/01/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	FLAVIO SILVA RODRIGUES			2.400,00	0,00	2.400,00
2019	23010002	01080011	23/01/2020	33903900	06.01.12.122.0136.2013.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			204,85	204,85	0,00

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	23010003	02120064	23/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			312,23	312,23	0,00
2019	23010004	01070038	23/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			10,15	10,15	0,00
2019	23010005	02120063	23/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			261,14	261,14	0,00
2019	23010006	01080010	23/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2003.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			80,52	80,52	0,00
2019	23010007	01070040	23/01/2020	33903900	08.01.08.122.0237.2050.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			13,54	13,54	0,00
2019	23010008	02120065	23/01/2020	33903900	08.01.08.122.0237.2050.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			104,33	104,33	0,00
2019	23010009	02120066	23/01/2020	33903900	08.02.08.244.0237.2054.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			122,05	122,05	0,00
2019	23010010	01070042	23/01/2020	33903900	08.01.08.122.0231.2049.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			74,89	74,69	0,00
2019	23010011	02120067	23/01/2020	33903900	08.01.08.122.0231.2049.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			5,63	5,63	0,00
2019	23010012	01070044	23/01/2020	33903900	17.01.06.182.0101.2079.0001	TELEMAR NORTE LESTE S/A			80,52	80,52	0,00
2019	24010014	25100024	24/01/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	PEDRO ARTUR AMÂNCIO SALES			1.500,00	0,00	1.500,00
2019	27010004	12040001	27/01/2020	33903900	15.01.27.812.0716.2076.0001	M LEIDIANE GONCALVES - ME			10.856,00	10.856,00	0,00
2019	29010010	26030004	29/01/2020	33903900	17.01.06.182.0101.2079.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			207,61	207,61	0,00
2019	29010011	01110042	29/01/2020	33903900	15.01.27.812.0716.2076.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			274,18	274,18	0,00
2019	29010012	01110041	29/01/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			181,30	181,30	0,00
2019	29010013	02090030	29/01/2020	33903900	12.01.26.782.0137.2070.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			100,97	100,97	0,00
2019	29010014	02120073	29/01/2020	33903900	12.01.26.782.0137.2070.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			115,84	115,84	0,00
2019	29010015	01110040	29/01/2020	33903900	10.01.23.695.0636.2068.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,65	90,65	0,00
2019	29010016	01110039	29/01/2020	33903900	09.01.20.605.0567.2065.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			704,26	704,26	0,00
2019	29010017	01110038	29/01/2020	33903900	09.01.20.606.0567.2066.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			271,95	271,95	0,00
2019	29010018	26030002	29/01/2020	33903900	08.01.08.122.0231.2049.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,65	90,65	0,00
2019	29010019	02090029	29/01/2020	33903900	08.02.08.244.0237.2054.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			94,05	94,05	0,00
2019	29010020	26030001	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2003.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			83,84	83,84	0,00
2019	29010021	02120069	29/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2003.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			125,66	125,66	0,00
2019	29010022	01100014	29/01/2020	33903900	05.01.15.122.0137.2005.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,65	90,65	0,00
2019	29010024	01110037	29/01/2020	33903900	05.01.15.452.0439.2009.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			362,60	362,60	0,00
2019	29010026	02090026	29/01/2020	33903900	05.01.17.512.0476.2011.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			202,84	202,84	0,00
2019	29010027	03010102	29/01/2020	33903900	05.01.15.122.0137.2005.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			181,34	181,34	0,00
2019	29010028	02120070	29/01/2020	33903900	05.01.17.512.0476.2011.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			81,03	81,03	0,00
2019	29010029	02090027	29/01/2020	33903900	06.01.12.122.0136.2013.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			415,88	415,88	0,00
2019	29010030	02090010	29/01/2020	33903900	06.03.12.361.0331.2029.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.418,52	1.418,52	0,00



## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	29010032	02090028	29/01/2020	33903900	06.03.12.365.0331.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			32,85	32,85	0,00
2019	29010033	02120071	29/01/2020	33903900	06.03.12.365.0331.2031.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			429,50	429,50	0,00
2019	29010035	01070024	29/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			135,61	135,61	0,00
2019	29010036	01110035	29/01/2020	33903900	07.02.10.301.0271.2037.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			471,60	471,60	0,00
2019	29010039	01070025	29/01/2020	33903900	07.02.10.303.0281.2045.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			77,97	77,97	0,00
2019	29010040	02120072	29/01/2020	33903900	07.02.10.303.0281.2045.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			13,57	13,57	0,00
2019	29010041	01070026	29/01/2020	33903900	07.02.10.305.0286.2047.0001	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,63	90,63	0,00
2019	29010042	01070023	29/01/2020	33903900	07.02.10.302.0281.2043.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			90,63	90,63	0,00
2019	30010002	08070004	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	30010003	08070004	30/01/2020	33903900	02.01.04.122.0136.2002.0001	J. J. LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES			5.000,00	0,00	5.000,00
2019	30010004	07100008	30/01/2020	33903000	05.01.15.452.0438.2008.0001	ELETRICA LUZ COMER.DE MATERIAIS			12.905,00	12.905,00	0,00
2019	30010005	19090001	30/01/2020	33903000	05.01.15.452.0438.2008.0001	ELETRICA LUZ COMER.DE MATERIAIS			17.682,00	17.682,00	0,00
2019	30010006	01080020	30/01/2020	33903600	05.01.15.452.0439.2009.0001	LUCIVANDO RODRIGUES MORORO			527,00	0,00	527,00
2019	30010007	02120028	30/01/2020	33903000	02.01.04.122.0136.2002.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			7.987,56	7.987,56	0,00
2019	30010008	02120029	30/01/2020	33903000	05.01.15.122.0137.2005.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			7.986,22	7.986,22	0,00
2019	30010009	02120030	30/01/2020	33903000	06.01.12.122.0136.2013.0000	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			4.763,80	4.763,80	0,00
2019	30010010	02120030	30/01/2020	33903000	06.01.12.122.0136.2013.0000	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			26.132,76	26.132,76	0,00
2019	30010011	02090081	30/01/2020	33903000	08.01.08.122.0237.2050.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			387,70	387,70	0,00
2019	30010012	02120034	30/01/2020	33903000	08.01.08.122.0237.2050.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			520,66	520,66	0,00
2019	30010013	02120032	30/01/2020	33903000	08.01.08.122.0231.2049.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			723,64	723,64	0,00
2019	30010014	01100051	30/01/2020	33903000	09.01.20.606.0567.2066.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			10.172,74	10.172,74	0,00
2019	30010015	02120033	30/01/2020	33903000	09.01.20.606.0567.2066.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			16.232,74	16.232,74	0,00
2019	30010016	01110071	30/01/2020	33903000	10.01.23.695.0636.2068.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			109,92	109,92	0,00
2019	30010017	02090085	30/01/2020	33903000	11.01.04.122.0137.2069.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			22,18	22,18	0,00
2019	30010018	02120035	30/01/2020	33903000	11.01.04.122.0137.2069.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			124,38	124,38	0,00
2019	30010019	01110074	30/01/2020	33903000	14.01.13.392.0407.2074.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			842,72	842,72	0,00
2019	30010020	02120036	30/01/2020	33903000	17.01.06.182.0101.2079.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			1.613,56	1.613,56	0,00
2019	30010021	01110079	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00
2019	30010022	01110079	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00
2019	30010023	01110079	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00
2019	30010024	01110079	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010025	01110082	30/01/2020	33903900	06.03.12.361.0331.2029.0001	SOBRALNET SERVICOS E			13.600,00	0,00	13.600,00
2019	30010026	01110080	30/01/2020	33903900	08.01.08.122.0237.2050.0001	SOBRALNET SERVICOS E			2.550,00	0,00	2.550,00
2019	30010028	01110081	30/01/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	SOBRALNET SERVICOS E			6.800,00	0,00	6.800,00
2019	30010039	01070216	30/01/2020	33903900	06.01.12.122.0136.2013.0000	F L FREITAS GOMES ME			3.500,00	0,00	3.500,00
2019	30010040	01070183	30/01/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2003.0001	F L FREITAS GOMES ME			3.500,00	0,00	3.500,00
2019	30010041	01070218	30/01/2020	33903900	08.01.08.122.0237.2050.0001	F L FREITAS GOMES ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	30010042	01070217	30/01/2020	33903900	05.01.15.122.0137.2005.0001	F L FREITAS GOMES ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	30010043	01070215	30/01/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	F L FREITAS GOMES ME			2.500,00	0,00	2.500,00
2019	30010061	01070193	30/01/2020	33903500	07.01.10.122.0137.2035.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010062	01070195	30/01/2020	33903500	07.02.10.122.0271.2036.0000	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010063	01070190	30/01/2020	33903500	06.02.12.122.0331.2025.0000	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010064	01070191	30/01/2020	33903500	06.03.12.361.0331.2029.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010066	01070181	30/01/2020	33903500	02.01.04.122.0136.2002.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010067	01070182	30/01/2020	33903500	03.01.04.122.0137.2003.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010068	01070184	30/01/2020	33903500	04.01.04.123.0141.2004.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010069	01070186	30/01/2020	33903500	05.01.15.122.0137.2005.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010070	01070205	30/01/2020	33903500	16.01.08.244.0236.2077.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010071	01070201	30/01/2020	33903500	14.01.13.392.0407.2074.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010072	01070203	30/01/2020	33903500	15.01.27.812.0716.2076.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010073	01070199	30/01/2020	33903500	11.01.04.122.0137.2069.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010074	01070196	30/01/2020	33903500	08.01.08.122.0237.2050.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010075	01070197	30/01/2020	33903500	08.02.08.244.0237.2056.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			4.000,00	0,00	4.000,00
2019	30010077	01070198	30/01/2020	33903500	09.01.20.606.0567.2066.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010079	01070200	30/01/2020	33903500	12.01.26.782.0137.2070.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010081	01070206	30/01/2020	33903500	17.01.06.182.0101.2079.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	30010084	15070011	30/01/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	E.C PRODUCOES LTDA - ME			14.816,00	14.816,00	0,00
2019	30010085	17120001	30/01/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	E.C PRODUCOES LTDA - ME			19.600,00	19.600,00	0,00
2019	06020006	02120055	06/02/2020	33903900	08.02.08.244.0237.2058.0001	Itagira Cajão Uchoa - ME			4.010,00	4.010,00	0,00
2019	11020007	18010003	11/02/2020	33903900	03.01.04.122.0137.2003.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.225,00	0,00	1.225,00
2019	11020008	18010004	11/02/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2004.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.600,00	0,00	1.600,00
2019	11020009	18010005	11/02/2020	33903900	06.02.12.361.0331.2026.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.225,00	0,00	1.225,00

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	11020010	18010007	11/02/2020	33903900	08.01.08.122.0237.2050.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.225,00	0,00	1.225,00
2019	11020011	18010006	11/02/2020	33903900	07.01.10.122.0137.2035.0001	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.225,00	0,00	1.225,00
2019	13020023	16120002	13/02/2020	33903000	07.02.10.302.0276.2042.0001	HUGO F VINAS - ME	2.748,25	2.748,25	0,00
2019	13020024	20120004	13/02/2020	33903000	07.02.10.301.0271.2037.0001	HUGO F VINAS - ME	4.830,01	4.830,01	0,00
2019	19020004	02120089	19/02/2020	33903600	06.01.12.122.0136.2013.0000	ANTONIO PASCOAL UCHOA	700,00	700,00	0,00
2019	19020024	02120049	19/02/2020	33903900	05.01.15.122.0137.2005.0001	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	2.789,60	2.789,60	0,00
2019	21020020	25100025	21/02/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	SILVANE GOMES LOPES	500,00	0,00	500,00
2019	21020021	25100005	21/02/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	Mateus Oliveira Mororó	250,00	0,00	250,00
2019	21020025	25100024	21/02/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	PEDRO ARTUR AMÂNCIO SALES	900,00	0,00	900,00
2019	21020028	25100027	21/02/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	WILTON PAIVA DE ARAUJO	50,00	0,00	50,00
2019	21020032	25100018	21/02/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	ELAINE CRISTINA DE FARIAS	450,00	0,00	450,00
2019	26020001	02080007	26/02/2020	44905200	09.01.20.608.0537.1020.0001	AGRIMAQ COMERCIAL EIRELLI - ME	18.580,00	18.580,00	0,00
2019	31030015	01070174	31/03/2020	33903600	10.01.23.695.0636.2068.0001	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	1.044,00	0,00	1.044,00
2019	31030017	01070179	31/03/2020	33903600	17.01.06.182.0101.2079.0001	MARCELO EVANGELISTA PASSOS	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	31030019	01070177	31/03/2020	33903600	14.01.13.392.0407.2074.0001	JOÃO BATISTA DE PAULO	2.200,00	0,00	2.200,00
2019	31030040	01070160	31/03/2020	33903600	06.02.12.361.0331.2026.0001	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	724,00	0,00	724,00
2019	31030041	01080041	31/03/2020	33903600	13.01.15.451.0431.2071.0001	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	724,00	0,00	724,00
2019	31030044	01070156	31/03/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2003.0001	GERARDO PAULINO XIMENES	1.874,00	0,00	1.874,00
2019	31030046	01070178	31/03/2020	33903600	15.01.27.812.0716.2076.0001	JOAO RIBEIRO SOARES	2.368,00	0,00	2.368,00
2019	31030047	01070176	31/03/2020	33903600	14.01.13.392.0407.2074.0001	DIENE DE MORAIS GOMES	1.624,00	0,00	1.624,00
2019	31030049	01070165	31/03/2020	33903600	08.01.08.122.0231.2049.0001	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	31030051	01070175	31/03/2020	33903600	12.01.26.782.0137.2070.0001	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	3.152,00	0,00	3.152,00
2019	31030054	01070154	31/03/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2003.0001	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	2.000,00	0,00	2.000,00
2019	31030061	01070166	31/03/2020	33903600	08.01.08.122.0237.2050.0001	GERARDO GOMES DA CUNHA	2.400,00	0,00	2.400,00
2019	31030062	01070167	31/03/2020	33903600	08.01.08.122.0237.2050.0001	GERARDO GOMES DA CUNHA	1.600,00	0,00	1.600,00
2019	03040003	04110017	03/04/2020	33903600	07.02.10.302.0276.2042.0001	Edson Lima Filho	5.400,00	5.400,00	0,00
2019	03040004	02090086	03/04/2020	33903600	07.01.10.122.0137.2035.0001	MARIA LUCINELDA FERREIRA ROCHA	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	04050060	01070157	04/05/2020	33903600	05.01.15.122.0137.2005.0001	JO LOPES SOARES	1.874,00	0,00	1.874,00
2019	05060005	20120001	05/06/2020	33903000	16.01.08.244.0236.2077.0001	ANTONIO ROBERTO BARRETO MATOS	50.079,24	0,00	50.079,24
2019	28070009	15040006	28/07/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA	1.143,87	0,00	1.143,87
2019	10080004	02120092	10/08/2020	44905100	05.01.15.451.0432.1002.0001	A. A. DE SOUSA CONSTRUÇÕES E	100.011,04	100.011,04	0,00

## Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	25080013	15040006	25/08/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA			1.143,87	0,00	1.143,87
2019	24110054	11060013	24/11/2020	33903600	07.02.10.301.0271.2038.0000	Karoliny Melo de Castro			2.200,00	2.200,00	0,00
2019	26110018	01040027	26/11/2020	33903900	06.02.12.122.0331.2025.0000	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
2019	26110019	01040038	26/11/2020	33903900	14.01.13.392.0407.2074.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
2019	26110020	01040030	26/11/2020	33903900	07.02.10.122.0271.2036.0000	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.990,00	0,00	7.990,00
2019	26110021	01040042	26/11/2020	33903900	17.01.06.182.0101.2079.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
2019	26110022	01040041	26/11/2020	33903900	16.01.08.244.0236.2077.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
2019	30110105	01080009	30/11/2020	33903000	14.01.13.392.0407.2074.0001	NOSSO POSTO VARJOTA COMER. DE			1.227,44	1.227,44	0,00
2019	03120028	02050029	03/12/2020	33903900	04.01.04.123.0141.2004.0001	A. & P. ASSESSORIA E SERVIÇOS			2.450,00	2.450,00	0,00
2019	04120019	02090077	04/12/2020	33903600	03.01.04.122.0137.2003.0001	MARIA MEIRIANE CHAVES RIBEIRO			1.265,00	1.265,00	0,00
2019	04120040	01040037	04/12/2020	33903900	13.01.15.451.0431.2071.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	7.980,00	0,00
2019	04120041	01040036	04/12/2020	33903900	12.01.26.782.0137.2070.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	7.980,00	0,00
2019	04120042	01040040	04/12/2020	33903900	15.01.27.812.0716.2076.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
2019	04120043	01040032	04/12/2020	33903900	08.02.08.244.0237.2056.0001	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.990,00	0,00	7.990,00
2019	04120044	01040039	04/12/2020	33903900	14.02.13.392.0407.2075.0000	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS			7.980,00	0,00	7.980,00
									2.530.261,76	2.224.735,78	305.525,98

GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620

PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício.

Unidade Gestora: 1 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0180	01/07/2019	DALILA MONTEIRO RODRIGUES	04.122.0136.2002.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	2.220,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.220,00
Total da Unidade Gestora:						2.220,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.10.0026	25/10/2019	VANESSA SOUSA TAVARES	10.122.0137.2035.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.400,00

Unidade Orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.10.0003	25/10/2019	Elivania Francisca Pereira de Sousa	10.302.0281.2043.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	2.200,00
25.10.0004	25/10/2019	ANA CINTHYA SILVA DOS SANTOS	10.302.0281.2043.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	1.700,00
25.10.0009	25/10/2019	Karoliny Melo de Castro	10.301.0271.2038.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	2.200,00
25.10.0012	25/10/2019	Isabella Tuanne Ximenes Macedo	10.301.0271.2038.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	2.400,00
25.10.0018	25/10/2019	ELAINE CRISTINA DE FARIAS	10.302.0276.2042.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	150,00
25.10.0020	25/10/2019	KELLE ROSSANE LINHARES PAULO	10.302.0281.2043.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	4.400,00
25.10.0021	25/10/2019	LEYVISON DE BRITO BRAGA	10.301.0271.2038.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	4.400,00
25.10.0022	25/10/2019	LUCIA DE FATIMA VERISSIMO SILVA	10.301.0271.2038.0000.33903600	Não Processado	01/10/2020	4.400,00
25.10.0025	25/10/2019	SILVANE GOMES LOPES	10.302.0276.2042.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	200,00
04.11.0017	04/11/2019	Edson Lima Filho	10.302.0276.2042.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	5.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.450,00
Total da Unidade Gestora:						29.850,00

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0076	02/05/2019	Idelfonso Alves Ximenes	20.606.0567.2066.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,00

Unidade Gestora: 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Relação de Restos a Pagar Cancelados no Exercício.

Unidade Orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.06.0016	03/06/2019	EDIVAR PEREIRA DE FARIAS	27.812.0716.2076.0001.33903600	Não Processado	01/10/2020	1.280,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.280,00
Total da Unidade Gestora:						1.280,00
Total Geral:						34.350,00

\_\_\_\_\_  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620

\_\_\_\_\_  
PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES SOUSA  
Prefeita Municipal

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: GABINETE DA PREFEITA

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DA PREFEITA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070181	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	839		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
10/01/2020	01070150	01/07/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DE MI	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.39.00	5.814,00	969,00	0,00	S/ NF		
16/01/2020	08070004	08/07/2019	J. J. LOCACOES & CONSTRUCOES	04.122.0136.2.002-0001	3.3.90.39.00	30.000,00	5.000,00	0,00	0000000208		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							5.969,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							8.269,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							8.269,00				

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070182	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.35.00	24.000,00	4.000,00	0,00	841		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.000,00				
31/03/2020	01070156	01/07/2019	GERARDO PAULINO XIMENES	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	5.622,00	1.874,00	0,00	2003300008		
31/03/2020	01070154	01/07/2019	ANTONIO LUCAS PASSOS NOBRE	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2003300009		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.874,00				
28/01/2020	18010003	18/01/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	11971		
30/01/2020	01070183	01/07/2019	F L FREITAS GOMES ME	04.122.0137.2.003-0001	3.3.90.39.00	21.000,00	3.500,00	0,00	0000000151		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.725,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							12.599,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							12.599,00				



## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

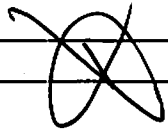
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070184	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS	04.123.0141.2.004-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	840		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>2.300,00</b>				
28/01/2020	18010004	18/01/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	04.123.0141.2.004-0001	3.3.90.39.00	19.200,00	1.600,00	0,00	11970		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							<b>1.600,00</b>				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							<b>3.900,00</b>				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							<b>3.900,00</b>				

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070186	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.35.00	24.000,00	4.000,00	0,00	842		
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	4.000,00			
30/01/2020	01080020	01/08/2019	LUCIVANDO RODRIGUES MORORO	15.452.0439.2.009-0001	3.3.90.36.00	2.635,00	527,00	0,00	S/ NF		
04/05/2020	01070157	01/07/2019	JO LOPES SOARES	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.36.00	5.622,00	1.874,00	0,00	2003300005		
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	2.401,00			
30/01/2020	01070217	01/07/2019	F L FREITAS GOMES ME	15.122.0137.2.005-0001	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	0000000155		
							<b>Totais por Natureza R\$:</b>	2.500,00			
							<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	8.901,00			
							<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	8.901,00			




## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070193	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	845		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
22/01/2020	25100008	25/10/2019	ANTONIA GERMANA ARAUJO MAR	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2001220009		
30/03/2020	02090086	02/09/2019	MARIA LUCINELDA FERREIRA ROC	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.36.00	3.000,00	1.000,00	0,00	2003300004		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.400,00				
21/01/2020	01110079	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	10.200,00	2.550,00	0,00	0000011319		
21/01/2020	01110079	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	10.200,00	2.550,00	0,00	0000011323		
21/01/2020	01110079	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	10.200,00	2.550,00	0,00	0000011327		
21/01/2020	01110079	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	10.200,00	2.550,00	0,00	0000011331		
28/01/2020	18010006	18/01/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	11972		
30/01/2020	01070215	01/07/2019	F L FREITAS GOMES ME	10.122.0137.2.035-0001	3.3.90.39.00	15.000,00	2.500,00	0,00	0000000153		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							13.925,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							19.625,00				


Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070195	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	10.122.0271.2.036-0000	3.3.90.35.00	24.000,00	4.000,00	0,00	846		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.000,00				
22/01/2020	01110096	01/11/2019	JOSE BOTO CRUZ	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	15.600,00	7.800,00	0,00	2001220013		
22/01/2020	01070114	01/07/2019	IRISMAR DE AZEVEDO ANDRADE	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	37.800,00	5.400,00	0,00	2001220018		
22/01/2020	25100002	25/10/2019	ANTONIA ISRAELLY GOMES PASSC	10.301.0271.2.038-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2001220014		
22/01/2020	25100001	25/10/2019	MAYARA PAULINO XIMENES	10.302.0281.2.043-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2001220001		
22/01/2020	25100019	25/10/2019	ISABEL CAROLINA NETA	10.302.0281.2.043-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2001220002		
22/01/2020	25100018	25/10/2019	ELAINE CRISTINA DE FARIAS	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	600,00	0,00	2001220007		
22/01/2020	25100017	25/10/2019	CICERO GABRIEL PEREIRA ALVES	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	1.050,00	0,00	2001220008		
22/01/2020	25100006	25/10/2019	FLAVIO SILVA RODRIGUES	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	4.800,00	2.400,00	0,00	2001220005		
24/01/2020	25100024	25/10/2019	PEDRO ARTUR AMANCIO SALES	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	1.500,00	0,00	2001240001		
21/02/2020	25100025	25/10/2019	SILVANE GOMES LOPES	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	500,00	0,00	2002200035		
21/02/2020	25100005	25/10/2019	MATEUS OLIVEIRA MORORO	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	250,00	0,00	2002200034		
21/02/2020	25100024	25/10/2019	PEDRO ARTUR AMANCIO SALES	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	900,00	0,00	2002200010		
21/02/2020	25100027	25/10/2019	WILTON PAIVA DE ARAUJO	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	1.200,00	50,00	0,00	2002200016		
21/02/2020	25100018	25/10/2019	ELAINE CRISTINA DE FARIAS	10.302.0276.2.042-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	450,00	0,00	2002200014		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							28.100,00				
07/01/2020	02120078	02/12/2019	ASSOCIACAO AGENTES SAUDE VA	10.301.0271.2.039-0000	3.3.90.39.00	19.375,00	19.375,00	0,00	2001070001		
26/11/2020	01040030	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	10.122.0271.2.036-0000	3.3.90.39.00	7.990,00	7.990,00	0,00	01124		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							27.365,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							59.465,00				

Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora:  SECRETARIA DE SAUDE

Total por Unidade Gestora R\$: 79.090,00



## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070196	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2 300,00	0,00	847		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
31/03/2020	01070165	01/07/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOU	08.122.0231.2.049-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2003300010		
31/03/2020	01070166	01/07/2019	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	7.200,00	2.400,00	0,00	2003300011		
31/03/2020	01070167	01/07/2019	GERARDO GOMES DA CUNHA	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.36.00	4.800,00	1 600,00	0,00	2003300012		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.000,00				
30/01/2020	01110080	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.39.00	2.550,00	850,00	0,00	0000011321		
30/01/2020	01110080	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.39.00	2.550,00	850,00	0,00	0000011325		
30/01/2020	01110080	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.39.00	2.550,00	850,00	0,00	0000011329		
30/01/2020	01070218	01/07/2019	F L FREITAS GOMES ME	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.39.00	15.000,00	2 500,00	0,00	0000000154		
10/02/2020	18010007	18/01/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	08.122.0237.2.050-0001	3.3.90.39.00	14.700,00	1 225,00	0,00	11968		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							6.275,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							14.575,00				

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070197	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS	08.244.0237.2.056-0001	3.3.90.35.00	24.000,00	4 000,00	0,00	848		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.000,00				
21/01/2020	02120081	02/12/2019	ANTONIA MARA SOUSA MARQUES	08.244.0237.2.059-0000	3.3.90.36.00	1.200,00	1 200,00	0,00	2001210001		
21/01/2020	02120082	02/12/2019	MYLLENA ARAUJO PAES LEME	08.244.0237.2.059-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	2001210002		
21/01/2020	02120083	02/12/2019	MARGELA MARIA TORRES PAIVA	08.244.0237.2.059-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	2101210003		
21/01/2020	02120084	02/12/2019	MARIA GABRIELE DA SILVA MESQL	08.244.0237.2.059-0000	3.3.90.36.00	998,00	998,00	0,00	2001210004		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.194,00				
02/12/2020	01040032	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS	08.244.0237.2.056-0001	3.3.90.39.00	7.990,00	7 990,00	0,00	01125		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.990,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							16.184,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							30.759,00				

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070198	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS	20.606.0567.2.056-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	849		
Totais por Natureza R\$:							2.300,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.300,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							2.300,00				

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO

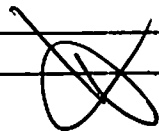
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/03/2020	01070174	01/07/2019	MESSIAS BEZERRA DE OLIVEIRA	23.695.0636.2.058-0001	3.3.90.36.00	3.132,00	1.044,00	0,00	2003300013	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							1.044,00			
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							1.044,00			
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							1.044,00			

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	01070199	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	04.122.0137.2.059-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	850	
Totais por Natureza R\$:							2.300,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.300,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							2.300,00			



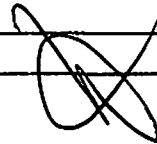
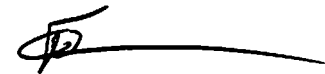


## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TRANSPORTE

Unidade Orçamentária: 1201 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070200	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	26.782.0137.2.070-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	851		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
31/03/2020	01070175	01/07/2019	DIVA RODRIGUES DE ALBUQUERQ	26.782.0137.2.070-0001	3.3.90.36.00	9.456,00	3.152,00	0,00	2003300014		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.152,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							5.452,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							5.452,00				

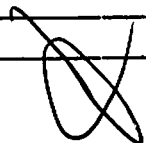



## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
31/03/2020	01080041	01/08/2019	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	15.451.0431.2.071-0001	3.3.90.36.00	3.620,00	724,00	0,00	2003300015	
Totals por Natureza R\$:							724,00			
Totals por Unidade Orçamentária R\$:							724,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							724,00			



## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

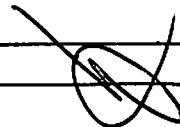
Unidade Orçamentária: 1401 - SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	01070201	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	853	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00			
31/03/2020	01070177	01/07/2019	JOAO BATISTA DE PAULO	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.36.00	6.600,00	2.200,00	0,00	2003300017	
31/03/2020	01070176	01/07/2019	DIENE DE MORAIS GOMES	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.36.00	4.872,00	1.624,00	0,00	2003300016	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.824,00			
30/01/2020	01110081	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	6.800,00	1.700,00	0,00	0000011318	
30/01/2020	01110081	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	6.800,00	1.700,00	0,00	0000011322	
30/01/2020	01110081	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	6.800,00	1.700,00	0,00	0000011326	
30/01/2020	01110081	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	6.800,00	1.700,00	0,00	0000011330	
28/07/2020	15040006	15/04/2019	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	9.150,96	1.143,87	0,00	2007280001	
25/08/2020	15040006	15/04/2019	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INF	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	9.150,96	1.143,87	0,00	2008250004	
26/11/2020	01040038	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	13.392.0407.2.074-0001	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01126	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							17.067,74			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 23.191,74

Unidade Orçamentária: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
02/12/2020	01040039	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	13.392.0407.2.075-0000	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01127	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.980,00			

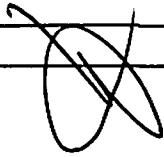
**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 7.980,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 31.171,74



## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070203	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	27.812.0716.2.076-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	852		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
31/03/2020	01070178	01/07/2019	JOAO RIBEIRO SOARES	27.812.0716.2.076-0001	3.3.90.36.00	7.104,00	2.368,00	0,00	2003300018		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.368,00				
26/11/2020	01040040	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	27.812.0716.2.076-0001	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01128		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.980,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							12.648,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							12.648,00				




## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 1601 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS

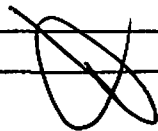
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
05/06/2020	20120001	20/12/2019	ANTONIO ROBERTO BARRETO MA	08.244.0236.2.077-0001	3.3.90.30.00	50.079,24	50.079,24	0,00	000000019		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							50.079,24				
30/01/2020	01070205	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	08.244.0236.2.077-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	854		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
26/11/2020	01040041	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	08.244.0236.2.077-0001	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01129		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.980,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							60.359,24				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							60.359,24				

## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade Orçamentária: 1701 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/01/2020	01070206	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	855		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00				
31/03/2020	01070179	01/07/2019	MARCELO EVANGELISTA PASSOS	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.36.00	7.200,00	2.400,00	0,00	2003300019		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.400,00				
26/11/2020	01040042	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	06.182.0101.2.079-0001	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01130		
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							7.980,00				
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>							12.680,00				
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>							12.680,00				




## Relação de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Processados no Exercício.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	01070216	01/07/2019	F L FREITAS GOMES ME	12.122.0136.2.013-0000	3.3.90.39.00	21.000,00	3.500,00	0,00	0000000156	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							3.500,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 3.500,00

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	01070190	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	12.122.0331.2.025-0000	3.3.90.35.00	13.800,00	2.300,00	0,00	843	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							2.300,00			
31/03/2020	01070160	01/07/2019	RAIMUNDO FURTADO XIMENES	12.361.0331.2.026-0001	3.3.90.36.00	4.344,00	724,00	0,00	2003300007	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							724,00			
28/01/2020	18010005	18/01/2019	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	12.361.0331.2.026-0001	3.3.90.39.00	14.700,00	1.225,00	0,00	11973	
26/11/2020	01040027	01/04/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	12.122.0331.2.025-0000	3.3.90.39.00	7.980,00	7.980,00	0,00	01123	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							9.205,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 12.229,00

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/01/2020	01070191	01/07/2019	G. & L. ASSESSORIA E SERVICOS C	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.35.00	24.000,00	4.000,00	0,00	844	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							4.000,00			
30/01/2020	01110082	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.39.00	13.600,00	3.400,00	0,00	0000011320	
30/01/2020	01110082	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.39.00	13.600,00	3.400,00	0,00	0000011324	
30/01/2020	01110082	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.39.00	13.600,00	3.400,00	0,00	0000011328	
30/01/2020	01110082	01/11/2019	SOBRALNET SERVICOS E TELECOI	12.361.0331.2.029-0001	3.3.90.39.00	13.600,00	3.400,00	0,00	0000011332	
<b>Totais por Natureza R\$:</b>							13.600,00			

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 17.600,00**Total por Unidade Gestora R\$:** 33.329,00**Totais Gerais R\$:** 305.525,98

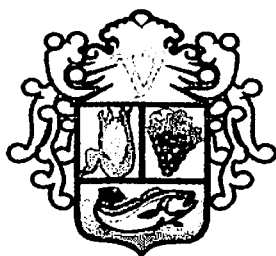

Gilmaro Gomes da Cunha  
Contabilista



Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira



Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XIII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**Grupo: 23 MATERIAL PERMANENTE**

**SubGrupo: 334 Geral**

17396	ESTABILIZADOR 500W.	0301	25090004	25/09/2020	28/09/2020	1083	1,00	250,00	250,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - ..										
2864	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0301	25090004	25/09/2020	28/09/2020	1083	1,00	1.700,00	1.700,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - ..										

**Grupo: 127 MAT. DIDATICO EXPED. ASEF**

**SubGrupo: 401 geral**

4749	COMPUTADOR COMPLETO	0301	25090004	25/09/2020	28/09/2020	1083	1,00	2.200,00	2.200,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - ..										

**Grupo: 8553 MATERIAL PERMANENTE E**

**SubGrupo: 577 geral**

8890	MONITOR DE LED 18,5	0301	10020013	10/02/2020	14/02/2020	113457	1,00	480,00	480,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
8890	MONITOR DE LED 18,5	0301	10020014	10/02/2020	14/02/2020	113458	1,00	480,00	480,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
8890	MONITOR DE LED 18,5	0301	25090004	25/09/2020	28/09/2020	1083	1,00	600,00	600,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - ..										

**Grupo: 8685 MATERIAL PERMANENTE - 2018**

**SubGrupo: 707 GERAL**

17413	MODULO ISOLADOR	0301	10020013	10/02/2020	14/02/2020	113457	1,00	271,90	271,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
17413	MODULO ISOLADOR	0301	10020014	10/02/2020	14/02/2020	113458	1,00	271,90	271,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Grupo: 8720 MATERIAL DE INFORMATICA - 2020**

**SubGrupo: 745 GERAL**

18878	KIT MICRO EXECUTE	0301	10020013	10/02/2020	14/02/2020	113457	1,00	1.438,90	1.438,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
18878	KIT MICRO EXECUTE	0301	10020014	10/02/2020	14/02/2020	113458	1,00	1.438,90	1.438,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Total dos Itens da U.G.: 9.131,60**

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

**SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**Grupo: 21 EQUIP. E MATER. DE INFORMÁTICA**

**SubGrupo: 332 geral**

3166	ESTABILIZADOR	0401	31010015	31/01/2020	06/02/2020	113254	1,00	605,00	605,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
12686	No-Break 1kVA	0401	10020017	10/02/2020	14/02/2020	113459	1,00	973,90	973,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Grupo: 23 MATERIAL PERMANENTE**

**SubGrupo: 334 Geral**

2868	MICRO-COMPUTADOR COMPLETO	0401	10020017	10/02/2020	14/02/2020	113459	1,00	4.447,90	4.447,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
17400	MÔNITOR 21.	0401	10020017	10/02/2020	14/02/2020	113459	1,00	564,90	564,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Grupo: 411 Material Permanente**

**SubGrupo: 568 geral**


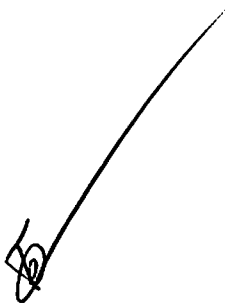
11943	Impressora	0401	31010015	31/01/2020	06/02/2020	113254	1,00	4.326,00	4.326,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Total dos Itens da U.G.: 10.917,70**




Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>										
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 242 geral</b>								
19179	Veículo automotor ambulância tipo simples remoção, furgão, zero	0702	01100026	01/10/2020	07/10/2020	000000270	1,00	93.900,00	93.900,00	
Fornecedor do Item: WEDER BASILIO VEICULOS LTDA ME, Av AGOSTINHO CHAGAS, nº1020, CNPJ: 21.744.769/0001-94, 064348644, Fone: (88)3422-1251, .										
<b>Grupo: 8571 MATERIAL PERMANENTE SAÚDE- 2014</b>		<b>SubGrupo: 596 geral</b>								
9464	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	0701	10020005	10/02/2020	21/02/2020	000000730	1,00	1.550,00	1.550,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8606 MATERIAL PERMANENTE SAUDE - 2017</b>		<b>SubGrupo: 629 geral</b>								
14991	Cadeira de rodas adulto com pés removível, com braços fixo,	0701	10020005	10/02/2020	21/02/2020	000000730	1,00	850,00	850,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8685 MATERIAL PERMANENTE - 2018</b>		<b>SubGrupo: 707 GERAL</b>								
17206	IMPRESSORA SEM FIO COM FUNÇÕES DO IMPRESSORA /	0701	22070003	22/07/2020	01/09/2020	840	1,00	1.500,00	1.500,00	
Fornecedor do Item: C J VIEIRA DE SOUZA, R PROFESSOR ANACLETO, 563 - PARQUELANDIA, CNPJ: 11.318.940/0001-40, 066552737, Fone: ( ) - , .										
17192	NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:	0701	10020005	10/02/2020	21/02/2020	000000730	1,00	2.800,00	2.800,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8722 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA</b>		<b>SubGrupo: 747 GERAL</b>								
18876	Neurodyn ii ibramed – aparelho de tens, fes e corrente russa - 04	0702	14080002	14/08/2020	20/08/2020	000007443	1,00	2.500,00	2.500,00	
Fornecedor do Item: Hifarma Comercio e Representações Ltda-me, Rua carlos vasconcelos, nº 01419, bairro meireles, CPF: 168.695.163-91, 066689864, Fone: (88)3639-1394, .										
18875	Sonopulse iii 1.0 mhz e 3.0 mhz	0702	14080002	14/08/2020	20/08/2020	000007443	1,00	2.100,00	2.100,00	
Fornecedor do Item: Hifarma Comercio e Representações Ltda-me, Rua carlos vasconcelos, nº 01419, bairro meireles, CPF: 168.695.163-91, 066689864, Fone: (88)3639-1394, .										
<b>Grupo: 8725 PANDEMIA (COVID-19)</b>		<b>SubGrupo: 750 GERAL</b>								
18994	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL C/ CÂMARA DE	0702	06100001	06/10/2020	08/10/2020	000001101	4,00	4.320,00	17.280,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
18996	BIOMBO – MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO,	0702	08060002	08/06/2020	12/06/2020	000000865	10,00	520,00	5.200,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
18997	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER –	0702	08060002	08/06/2020	12/06/2020	000000865	5,00	2.100,00	10.500,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
19003	LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR - COM CAPACIDADE DE	0702	21080001	21/08/2020	28/09/2020	000001068	1,00	43.200,00	43.200,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
19029	SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR COM CAPACIDADE	0702	01090001	01/09/2020	28/09/2020	000001067	1,00	37.000,00	37.000,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
19032	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - GINECO/OBSTETRÍCIA E	0702	19050001	19/05/2020	20/05/2020	000000844	1,00	120.000,00	120.000,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8727 PANDEMIA (COVID-19)</b>		<b>SubGrupo: 752 GERAL</b>								
19141	Tótem dispenser de alcool em gel, estrutura metalon galvanizado	0702	29060001	29/06/2020	09/07/2020	000000120	40,00	400,00	16.000,00	
Fornecedor do Item: GRÁFICA DO PRETO LTDA, AV. BALNEARIO DOUTOR MEIRELLES, Nº 09, CNPJ: 03.750.414/0001-26, 0000, Fone: (65)3028-4200, .										
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>354.380,00</b>	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

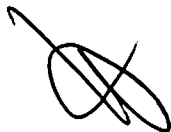
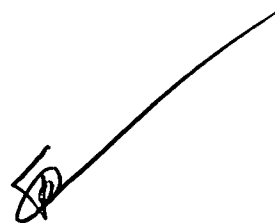
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,****Grupo: 8600 MATERIAL PEDAGOGICO 2016****SubGrupo: 625 geral**

14868	ARMARIO DE AÇO DE 2 PORTAS - Armários em aço com 02	1001	25090005	25/09/2020	28/09/2020	1084	3,00	800,00	2.400,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - . .										

**Grupo: 8720 MATERIAL DE INFORMATICA - 2020****SubGrupo: 745 GERAL**

18878	KIT MICRO EXECUTE	1001	10020020	10/02/2020	14/02/2020	113462	1,00	999,00	999,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Total dos Itens da U.G.: 3.399,00**

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	--------------------	----------------

**SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA****Grupo: 23 MATERIAL PERMANENTE****SubGrupo: 334 Geral**

17400	MONITOR 21.	1401	31010014	31/01/2020	06/02/2020	113223	2,00	649,00	1.298,00
-------	-------------	------	----------	------------	------------	--------	------	--------	----------

Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .

**Total dos Itens da U.G.: 1.298,00**



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

**SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS**

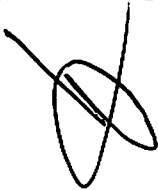
**Grupo: 23 MATERIAL PERMANENTE**

**SubGrupo: 334 Geral**

19074	MB 4R5PA-13 230/002/38TR	1601	30030004	30/03/2020	01/04/2020	000002641	1,00	1.790,00	1.790,00
-------	--------------------------	------	----------	------------	------------	-----------	------	----------	----------

Fornecedor do Item: AMANDA VASCONCELOS ANDRADE - ME, AV LUCIA SABOIA, 132, CNPJ: 13.871.949/0001-09, 065657780, Fone: (88)3611-2325, .

**Total dos Itens da U.G.: 1.790,00**



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

**SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA****Grupo: 8553 MATERIAL PERMANENTE E****SubGrupo: 577 geral**

8890	MONITOR DE LED 18,5	1701	10020018	10/02/2020	14/02/2020	113460	1,00	480,00	480,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
8890	MONITOR DE LED 18,5	1701	10020019	10/02/2020	14/02/2020	113461	1,00	480,00	480,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Grupo: 8685 MATERIAL PERMANENTE - 2018****SubGrupo: 707 GERAL**

17413	MODULO ISOLADOR	1701	10020018	10/02/2020	14/02/2020	113460	1,00	271,90	271,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
17413	MÓDULO ISOLADOR	1701	10020019	10/02/2020	14/02/2020	113461	1,00	271,90	271,90	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										


**Grupo: 8720 MATERIAL DE INFORMATICA - 2020****SubGrupo: 745 GERAL**

18878	KIT MICRO EXECUTE	1701	10020018	10/02/2020	14/02/2020	113460	1,00	999,00	999,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										
18878	KIT MICRO EXECUTE	1701	10020019	10/02/2020	14/02/2020	113461	1,00	999,00	999,00	
Fornecedor do Item: EXECUTE COMPUTADORES LTDA, RUA DOMINGOS OLIMPIO, 148, CNPJ: 03.611.443/0001-07, 062982508, Fone: (88)3112-7000, .										

**Total dos Itens da U.G.:** 3.501,80



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>Grupo: 301 AQUIS. MAT. PERT. DEST SEDUC.</b>		<b>SubGrupo: 485 geral</b>								
6669	LIQUIDIFICADO INDUSTRIAL INOS 06 LTS	0601	25090006	25/09/2020	28/09/2020	1082	1,00	800,00	800,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 411 Material Permanente</b>		<b>SubGrupo: 568 geral</b>								
11934	Geladeira	0601	25090006	25/09/2020	28/09/2020	1082	1,00	1.800,00	1.800,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8591 MATERIAL PERMANENTE STAS-2016</b>		<b>SubGrupo: 616 geral</b>								
14081	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO	0601	25090006	25/09/2020	28/09/2020	1082	1,00	800,00	800,00	
Fornecedor do Item: SHOPPING PAPELARIA EIRELI - ME, Rua José Edmilson Aguiar, Nº 82, CNPJ: 29.103.669/0001-90, 067497233, Fone: ( ) - , .										
<b>Grupo: 8715 DISPENSAS - 2020</b>		<b>SubGrupo: 739 GERAL</b>								
18937	Ônibus Urbano Escolar Acessível Piso Baixo – ONUREA PISO	0602	30030001	30/03/2020	16/09/2020	000098578	1,00	293.000,00	293.000,00	
Fornecedor do Item: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA, RUA IRMÃO GILDO SCHIAVO, 110, CNPJ: 93.785.822/0001-06, 0000, Fone: (00)0000-000000000, .										
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									296.400,00	
<b>Total dos Itens de todas U.G.:</b>									680.818,10	

  
 \_\_\_\_\_  
 GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador 145620

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 Prefeita Municipal

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
14/01/2020	08010013	08/01/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E	17.512.0476.1.007-0001	4.4.90.51.00	145.389,05	145.389,05	0,00	28	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, SITUADO NA ZONA RURAL DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.02.002 DA CONCORRENÇIA PÚBLICA N.O 03/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A MEDIÇÃO.										
27/01/2020	15010007	15/01/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	26.782.0686.1.012-0001	4.4.90.51.00	350.080,91	350.080,91	0,00	00100665	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) NOS TRECHOS BIFURCAÇÃO CROATA JATOBA PARA BR 304/ANGELIM PARA PAULO DO JORGE E CROATA PARA JATOBA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.04.30.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
31/01/2020	10010043	10/01/2020	N. MARTINS CONSTRUTORA & EMF	17.512.0476.1.007-0001	4.4.90.51.00	32.726,76	32.726,76	0,00	0000000180	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDO TUBULAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.01.10.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0901.01/2020-SEINFRA.										
11/02/2020	03010276	03/01/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	71.918,01	71.918,01	0,00	30	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
14/02/2020	04020006	04/02/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	640.201,28	640.201,28	0,00	00100701	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
14/02/2020	03020035	03/02/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	26.782.0686.1.012-0001	4.4.90.51.00	399.093,15	399.093,15	0,00	00100678	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) NOS TRECHOS BIFURCAÇÃO CROATA JATOBA PARA BR 304/ANGELIM PARA PAULO DO JORGE E CROATA PARA JATOBA, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.04.30.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										
28/02/2020	26020001	26/02/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	384.750,55	384.750,55	0,00	00100707	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/03/2020	04020005	04/02/2020	MAPA CONSTRUTORA LTDA	28.782.0686.1.012-0001	4.4.90.51.00	108.058,56	108.058,56	0,00	000000159	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO (REVESTIMENTO PRIMARIO) EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME 5.O (QUINTO) TERMO ADITIVO DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 14-03-SOSP-CP, REFERENTE AO 6.A MEDIÇÃO.										
01/04/2020	02030040	02/03/2020	R7 SERVICOS E CONSTRUcoes EI	15.452.0437.2.007-0001	4.4.90.51.00	73.790,95	73.790,95	0,00	000000002	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.08.26-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 06/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
15/04/2020	02030041	02/03/2020	APOLO SERVICOS E CONSTRUcoe	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	14.055,76	14.055,76	0,00	0000001021	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.O 2019.05.09.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 02/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.O (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										
07/05/2020	23040001	23/04/2020	LEST CONSTRUcoes E EMPREENI	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	68.977,03	59.494,63	9.482,40	0000000414	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A (PRIMEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE VARJOTA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME 1.O (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.O 2020.02.14.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 02/2020-TP-SEINFRA.										
21/05/2020	01050001	01/05/2020	FJ2 CONSTRUcoes EIRELI	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	189.938,71	189.938,71	0,00	246	B. Imóvel
Histórico: EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA FRANCISCO PIO DE FARIAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.01.11.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0801.01/2019-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										
19/06/2020	04050019	04/05/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUcoes E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	58.097,81	58.097,81	0,00	35	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
08/07/2020	01070001	01/07/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUcoes E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	100.046,13	100.046,13	0,00	37	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/07/2020	15070001	15/07/2020	LEST CONSTRUÇOES E EMPREEN	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	192.532,91	192.532,91	0,00	0000000430	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A (PRIMEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE VARJOTA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.14.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 02/2020-TP-SEINFRA.										
29/07/2020	24070001	24/07/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	250.380,91	250.380,91	0,00	0000100773	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										
04/08/2020	03080001	03/08/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	208.439,62	208.439,62	0,00	0001007777	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.										
18/08/2020	14080004	14/08/2020	MAPA CONSTRUTORA LTDA	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	220.982,04	220.982,04	0,00	0000000186	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA CONCLUSÃO DA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO NO SENTIDO VARJOTA/SANTA QUITÉRIA, SITUADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.01.31001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 012018-TP-SEINFRA.										
20/08/2020	03080003	03/08/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUÇOES E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	221.721,50	221.721,50	0,00	39	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME 2.O (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
28/08/2020	04080002	04/08/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	255.036,90	255.036,90	0,00	0000100781	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 5.A (QUINTA) MEDIÇÃO.										
10/09/2020	07090001	07/09/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	303.478,23	303.478,23	0,00	0000100789	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 6.A (SEXTA) MEDIÇÃO.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/09/2020	01090002	01/09/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUÇOES E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	35.982,00	35.982,00	0,00	00042	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.										
01/10/2020	01090012	01/09/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	459.821,36	459.821,36	0,00	0000100795	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR VIRGLIO TAVORA, SENTIDO VARJOTA-CARIRE, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.										
14/10/2020	01100002	01/10/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	99.061,86	99.061,86	0,00	0000100798	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.04.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 7.A (SETIMA) MEDIÇÃO.										
15/10/2020	01100004	01/10/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUÇOES E	17.512.0476.1.007-0001	4.4.90.51.00	81.667,55	81.667,55	0,00	43	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE TRANSVAL, SITUADO NA ZONA RURAL DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.02.002 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 03/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A MEDIÇÃO.										
30/10/2020	01100012	01/10/2020	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	63.833,09	63.833,09	0,00	311	B. Imóvel
Histórico: EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA FRANCISCO PIO DE FARIAS, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.01.11.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0801.01/2019-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
03/11/2020	01100010	01/10/2020	FJ2 CONSTRUÇOES EIRELI	15.451.0439.1.003-0001	4.4.90.51.00	58.126,93	58.126,93	0,00	00303	B. Imóvel
Histórico: EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA FRANCISCO PIO DE FARIAS, SITUADA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.01.11.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0801.01/2019-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.										
04/11/2020	03110025	03/11/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	458.544,26	458.544,26	0,00	0000100801	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DA 1.A ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA SENADOR VIRGLIO TAVORA, SENTIDO VARJOTA-CARIRE, NA SEDE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.04.001 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 04/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 5.A (QUINTA) MEDIÇÃO.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
05/11/2020	03110019	03/11/2020	A. A. DE SOUSA	CONSTRUCOES E	15.451.0432.1.002-0001 4.4.90.51.00	81.329,36	81.329,36	0,00	00046	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 5.A (QUINTA) MEDIÇÃO.										
09/11/2020	03110020	03/11/2020	A. A. DE SOUSA	CONSTRUCOES E	15.481.0456.1.004-0001 4.4.90.51.00	152.601,64	152.601,64	0,00	00047	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA COM FIM SOCIAL DO CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE VARJOTACE, CONFORME 3.O (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO N.O 2018.06.26.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 072018-TP-SEIN, REFERENTE A 4.A QUARTA MEDIÇÃO.										
13/11/2020	03110028	03/11/2020	LEST CONSTRUCOES E EMPREEN		15.451.0439.1.003-0001 4.4.90.51.00	52.554,86	52.554,86	0,00	449	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA 1.A (PRIMEIRA) ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DE VARJOTA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.02.14.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 02/2020-TP-SEINFRA.										
03/12/2020	03110029	03/11/2020	CONSTR.TOMAZ DE AQUINO GOME		15.451.0432.1.002-0001 4.4.90.51.00	108.621,08	108.621,08	0,00	101	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.08.14.0001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 07/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 1.A (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
07/12/2020	01120009	01/12/2020	FJ2 CONSTRUCOES EIRELI		15.451.0439.1.003-0001 4.4.90.51.00	62.005,41	62.005,41	0,00	318	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA FRANCISCO PIO DE FARIAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.01.11.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0801.01/2019-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO.										
22/12/2020	15120033	15/12/2020	N. MARTINS CONSTRUTORA & EMF		15.451.0439.1.003-0001 4.4.90.51.00	190.567,49	190.567,49	0,00	245	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NA LOCALIDADE DE TRANSVAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.06.07.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 03/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
22/12/2020	21120001	21/12/2020	CONSTR.TOMAZ DE AQUINO GOME		15.451.0432.1.002-0001 4.4.90.51.00	122.704,46	122.704,46	0,00	130	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.08.14.0001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 07/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A (TERCEIRA) MEDIÇÃO.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
23/12/2020	01120022	01/12/2020	CONSTR.TOMAZ DE AQUINO GOME	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	217.498,09	217.498,09	0,00	0000000128	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.08.14.0001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 07/2020-TP-SEINFRA, REFERENTE A 2.A (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										
30/12/2020	01120105	01/12/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E	17.512.0476.1.007-0001	4.4.90.51.00	11.870,72	11.870,72	0,00	00058	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, SITUADO NA ZONA RURAL DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.02.002 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 03/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A MEDIÇÃO.										
30/12/2020	01120106	01/12/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E	15.451.0432.1.002-0001	4.4.90.51.00	62.791,16	62.791,16	0,00	00053	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.27.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 6.A (SEXTA) MEDIÇÃO.										
30/12/2020	01120104	01/12/2020	A. A. DE SOUSA CONSTRUCOES E	17.512.0476.1.007-0001	4.4.90.51.00	60.325,91	60.325,91	0,00	00056	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS, SITUADO NA ZONA RURAL DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2018.07.02.002 DA CONCORRENCIA PUBLICA N.O 03/2018-CP-SEINFRA, REFERENTE A 3.A MEDIÇÃO.										
31/12/2020	01120125	01/12/2020	GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTD/	26.782.0686.1.012-0001	4.4.90.51.00	151.086,71	151.086,71	0,00	0000100822	Uso Púb.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ENCASCALHAMENTO) NOS TRECHOS BIFURCAÇÃO CROATA JATOBA PARA BR 304/ANGELIM PARA PAULO DO JORGE E CROATA PARA JATOBA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.04.30.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 01/2019-TP-SEINFRA, REFERENTE A 4.A (QUARTA) MEDIÇÃO.										
04/02/2020	03010275	03/01/2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EM	10.301.0276.1.018-0001	4.4.90.51.00	119.578,25	119.578,25	0,00	27	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2019.12.16.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 10/2019-TP-SESA.										
17/07/2020	13070003	13/07/2020	F DAS C MAGALHAES MESQUITA -	10.301.0276.1.018-0001	4.4.90.51.00	105.250,51	105.250,51	0,00	18	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME 2.O (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.O 2017.12.26.001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09-2017-TP-SESA, REFERENTE A 4.A QUARTA MEDIÇÃO.										
13/11/2020	03110021	03/11/2020	MANDACARU CONSTRUCOES & EM	10.301.0276.1.018-0001	4.4.90.51.00	24.667,18	24.667,18	0,00	162	B. Imóvel
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE 01 (UMA) SALA PARA ADEQUAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM SALA DE RAI-O X NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.09.29.001 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2509.01/2020-SESA.										

## Relação de Bens Moveis Incorporado no Exercício.

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
24/01/2020	10010042	10/01/2020	MANDACARU CONSTRUÇOES & EN	12.361.0331.1.015-0001	4.4.90.51.00	25.073,75	25.073,75	0,00	23	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DA E.E.F. ODILON NOBRE, SITUADA NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARJOTA/CE, CONFORME CONTRATO N.O 2020.01.10.001 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.O 0801.01/2020-SEDUC.											
11/02/2020	03020039	03/02/2020	LUIZ PEREIRA MARTINS	12.122.0136.2.013-0000	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	2002110017	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, QUE CORRESPONDE A UMA ÁREA TOTAL DE 1.575 M2, CONFORME LEI MUNICIPAL N.O 669 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.											
10/06/2020	05060001	05/06/2020	LUIZ PEREIRA MARTINS	12.122.0136.2.013-0000	4.4.90.61.00	10.000,00	10.000,00	0,00	2006100006	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM TERRENO, SITUADO NO DISTRITO DE CROATA DOS MARTINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, QUE CORRESPONDE A UMA ÁREA TOTAL DE 1.575 M2, CONFORME LEI MUNICIPAL N.O 669 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.											
13/11/2020	06110002	06/11/2020	N. MARTINS CONSTRUTORA & EMF	12.361.0331.1.017-0001	4.4.90.51.00	133.756,90	27.332,82	106.424,08	233	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURÓS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PIO DE FARIAS E FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, A CARGO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO N.O 2020.11.06-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2020-TP-SEDUC.											
07/12/2020	06110002	06/11/2020	N. MARTINS CONSTRUTORA & EMF	12.361.0331.1.017-0001	4.4.90.51.00	133.756,90	105.018,82	0,00	238	B. Imóvel	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURÓS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PIO DE FARIAS E FRANCISCO PEREIRA DA COSTA, A CARGO DO FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO N.O 2020.11.06-001 DA TOMADA DE PREÇOS N.O 09/2020-TP-SEDUC.											
<b>Totais Gerais R\$:</b>							7.238.129,64				

  
 Gilmario Gomes da Cunha  
 Contabilista

  
 Patriciana Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
 Prefeita Municipal





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XIV**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que a dívida ativa da Prefeitura Municipal de Varjota/CE durante o exercício financeiro de 2020, encontra-se representadas pelos valores abaixo indicados em moeda corrente no País:

**INSCRITA:**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR - R\$</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>2.086.415,54</b>
<b>( + ) Inscrição no exercício</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Cobrada no exercício – Dívida Ativa Tributária</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Cobrada no exercício – Dívida Ativa NãoTributária</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Cancelamento no exercício</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Prescrição no exercício</b>	<b>0,00</b>
<b>( = ) Saldo para o exercício seguinte</b>	<b>2.086.415,54</b>

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2020.

  
Francisca Céia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XV**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



# MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no exercício de 2020.**

**Nada a Registrar**

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

  
**Francisca Célia Rodrigues de Sousa**  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XVI**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



# MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM no exercício de 2020.**

**Nada a Registrar**

Varjota - Ceará, 31 de Dezembro de 2020.

  
**Francisca Cella Rodrigues de Sousa**  
Prefeita Municipal

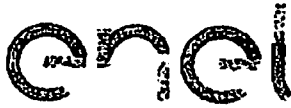


## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XVII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



Companhia Energética do Ceará – Coelce  
Fortaleza, 14 de Janeiro de 2021

Referência: Ofício 1012.002.2020 – (Posição Acionária em 31/12/2020)

A  
Prefeitura Municipal de Varjota

Estimados,

Em resposta à solicitação realizada através do Ofício nº 1012.002.2020, acerca da posição da Prefeitura Municipal de Varjota em ações da Companhia Energética do Ceará – Coelce, informamos que, em 31/12/2020, a citada prefeitura possuía 112 ações preferenciais classe A da Coelce (código B3: COCE5).

De acordo com o fechamento do último pregão de 2020 da Bolsa de Valores de São Paulo – B3 (dia 30/12/2020), as ações preferenciais classe A da Coelce encerraram o citado pregão à R\$ 62,41 por ação.

Isabel Regina Aleantara  
Responsável por Relações com Investidores





## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XVIII**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	49.773.609,00	0,00	7.183.524,32	0,00	60.657.698,49	10.884.089,49 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.119.000,00	0,00	372.692,54	0,00	2.137.374,07	1.018.374,07 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.085.000,00	0,00	372.692,54	0,00	2.127.041,11	1.042.041,11 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	500.000,00	0,00	151.056,86	0,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	0,00	151.056,86	0,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	500.000,00	0,00	151.056,86	0,00	463.593,67	36.406,33 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	585.000,00	0,00	221.635,68	0,00	1.663.447,44	1.078.447,44 (+)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	135.000,00	0,00	40.080,02	0,00	393.083,27	258.083,27 (+)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	0,00	40.080,02	0,00	393.083,27	353.083,27 (+)
1118.01.12.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00	0,00	181.555,66	0,00	1.270.364,17	820.364,17 (+)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	400.000,00	0,00	181.555,66	0,00	1.270.364,17	870.364,17 (+)
1118.02.32.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1118.02.33.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	34.000,00	0,00	0,00	0,00	10.332,96	23.667,04 (-)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	29.000,00	0,00	0,00	0,00	10.332,96	18.667,04 (-)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.332,96	6.667,04 (-)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.332,96	6.667,04 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1121.04.11.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1122.01.11.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1128.00.00.0000.000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1128.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1128.01.11.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	500.000,00	0,00	49.613,79	0,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	0,00	49.613,79	0,00	576.275,59	76.275,59 (+)

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1240.00.11.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	500.000,00	0,00	49.613,79	0,00	576.275,59	76.275,59 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	95.000,00	0,00	633,61	0,00	269.337,12	174.337,12 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1310.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1310.99.11.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	91.500,00	0,00	633,61	0,00	269.337,12	177.837,12 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	86.500,00	0,00	633,61	0,00	269.337,12	182.837,12 (+)
1321.00.11.0100.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Royalties	1.000,00	0,00	0,19	0,00	1.592,68	592,68 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	15.000,00	0,00	39,62	0,00	2.129,01	12.870,99 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	5.000,00	0,00	4,35	0,00	349,04	4.650,96 (-)
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	20.000,00	0,00	33,17	0,00	999,18	19.000,82 (-)
1321.00.11.0500.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00	0,00	131,73	0,00	4.321,88	8.678,12 (-)
1321.00.11.0700.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1,12	4.498,88 (-)
1321.00.11.0800.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	4.000,00	0,00	49,64	0,00	1.532,30	2.467,70 (-)
1321.00.11.0900.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	4.000,00	0,00	2,89	0,00	64,51	3.935,49 (-)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	10.000,00	0,00	333,67	0,00	256.558,54	246.558,54 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	10.000,00	0,00	38,35	0,00	1.788,86	8.211,14 (-)
1329.00.00.0000.000	Outros Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1329.00.11.0000.000	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1610.01.11.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.99.00.0000.000	Outros Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1690.99.11.0000.000	Outros Serviços - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	47.030.609,00	0,00	6.252.753,16	0,00	55.772.913,07	8.742.304,07 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	28.627.310,00	0,00	4.117.357,01	0,00	37.456.315,61	8.829.005,61 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	28.627.310,00	0,00	4.117.357,01	0,00	37.456.315,61	8.829.005,61 (+)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	18.820.810,00	0,00	2.624.327,48	0,00	18.887.015,24	66.205,24 (+)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.518.810,00	0,00	1.844.658,83	0,00	17.325.558,64	806.748,64 (+)
1718.01.31.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.150.000,00	0,00	779.656,53	0,00	779.656,53	370.343,47 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	781.318,78	368.681,22 (-)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	12,12	0,00	481,29	1.518,71 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	198.000,00	0,00	24.673,37	0,00	287.980,70	89.980,70 (+)
1718.02.21.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00	0,00	166,29	0,00	9.049,49	35.950,51 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	0,00	24.507,08	0,00	278.931,21	128.931,21 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços PÚ	3.100.500,00	0,00	1.042.199,20	0,00	9.975.213,07	6.874.713,07 (+)
1718.03.11.0100.000	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	800.000,00	0,00	69.398,89	0,00	586.328,78	213.671,22 (-)
1718.03.11.0200.000	PAB Variável - Programa Saúde da Família	757.500,00	0,00	254.874,26	0,00	1.401.808,43	644.308,43 (+)
1718.03.11.0300.000	PAB Variável - Agentes Comunitários de Saúde	400.000,00	0,00	184.800,00	0,00	800.800,00	400.800,00 (+)
1718.03.11.0400.000	PAB Variável - Saúde Bucal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	93.660,00	3.660,00 (+)
1718.03.11.0500.000	NASF - Núcleo de Atendimento Saúde da Família	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1718.03.11.1000.000	Componente MAC - Outros Componente de Média e Alta Complexidade	480.000,00	0,00	68.871,44	0,00	826.457,28	346.457,28 (+)
1718.03.11.1100.000	Vigilância Sanitária	150.000,00	0,00	2.516,80	0,00	74.880,97	75.119,03 (-)
1718.03.11.1200.000	Componente Básico de Assistência Farmacêutica	20.000,00	0,00	15.133,25	0,00	66.533,00	46.533,00 (+)
1718.03.11.1400.000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental	30.000,00	0,00	22.400,00	0,00	159.600,00	129.600,00 (+)
1718.03.11.1800.000	Transferência do SUS - Saúde na Escola	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1718.03.11.9800.000	Outras Transferências do SUS - Fundo a Fundo	250.000,00	0,00	424.204,56	0,00	5.965.144,61	5.715.144,61 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	950.000,00	0,00	372.350,76	0,00	1.448.475,99	498.475,99 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	46.678,28	0,00	533.905,17	233.905,17 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	350.000,00	0,00	49.006,80	0,00	539.074,80	189.074,80 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	90.000,00	0,00	2.615,68	0,00	101.446,02	11.446,02 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	190.000,00	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00	84.050,00 (+)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.144.000,00	0,00	0,00	0,00	3.173.834,61	970.165,39 (-)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.144.000,00	0,00	0,00	0,00	3.173.834,61	970.165,39 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	438.000,00	0,00	53.806,20	0,00	612.199,76	174.199,76 (+)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	200.000,00	0,00	22.728,88	0,00	155.319,00	44.681,00 (-)
1718.12.11.0300.000	Cadastro Único - Gestão SUAS - FNAS	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00 (-)
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	110.000,00	0,00	16.473,32	0,00	91.366,76	18.633,24 (-)
1718.12.11.2000.000	Transferências - Outras Ações de Proteção Social Especial - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.12.11.2200.000	Componente Programa Primeira Infância do SUAS - FNAS	70.000,00	0,00	14.604,00	0,00	134.304,00	64.304,00 (+)
1718.12.11.2500.000	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	231.210,00	226.210,00 (+)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	106.000,00	0,00	0,00	0,00	3.071.596,24	2.965.596,24 (+)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.071.596,24	3.065.596,24 (+)
1718.99.11.0100.000	Outras Transferências da União - Precatórios	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.403.299,00	0,00	830.131,67	0,00	7.908.723,62	494.575,38 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.403.299,00	0,00	830.131,67	0,00	7.908.723,62	494.575,38 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	6.612.799,00	0,00	819.430,63	0,00	7.778.218,14	1.165.419,14 (+)

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.891.799,00	0,00	788.687,04	0,00	6.920.880,06	1.029.081,06 (+)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	0,00	26.986,71	0,00	807.928,88	387.928,88 (+)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	0,00	3.756,88	0,00	30.275,88	14.275,88 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	19.133,32	15.866,68 (-)
1728.01.91.0000.000	Outras Transferências dos Estados - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
1728.10.11.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00	0,00	4.701,04	0,00	56.412,48	943.587,52 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	190.500,00	0,00	6.000,00	0,00	74.093,00	116.407,00 (-)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	30.500,00	0,00	6.000,00	0,00	45.000,00	14.500,00 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	160.000,00	0,00	0,00	0,00	29.093,00	130.907,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	0,00	1.305.264,48	0,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000.000,00	0,00	1.305.264,48	0,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	10.000.000,00	0,00	1.305.264,48	0,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	10.000.000,00	0,00	1.305.264,48	0,00	10.407.873,84	407.873,84 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.025.000,00	0,00	507.831,22	0,00	1.901.798,64	876.798,64 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.015.000,00	0,00	507.831,22	0,00	1.901.798,64	886.798,64 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1921.01.00.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.01.11.0000.000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000.000,00	0,00	507.831,22	0,00	1.901.798,64	901.798,64 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000.000,00	0,00	507.831,22	0,00	1.901.798,64	901.798,64 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1990.99.21.0000.000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	8.413.750,00	0,00	2.003.337,88	0,00	5.453.866,52	2.959.883,48 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2211.00.11.0000.000	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	8.393.750,00	0,00	2.003.337,88	0,00	5.453.866,52	2.939.883,48 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.920.000,00	0,00	1.259.337,88	0,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	6.920.000,00	0,00	1.259.337,88	0,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.920.000,00	0,00	1.259.337,88	0,00	2.981.249,66	3.938.750,34 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	0,00	38.590,00	0,00	38.590,00	461.410,00 (-)
2418.10.21.0000.000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.620.000,00	0,00	1.220.747,88	0,00	2.942.659,66	2.677.340,34 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.473.750,00	0,00	744.000,00	0,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.473.750,00	0,00	744.000,00	0,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.473.750,00	0,00	744.000,00	0,00	2.472.616,86	998.866,86 (+)
2428.10.11.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
2428.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.003.750,00	0,00	744.000,00	0,00	2.472.616,86	1.468.866,86 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-4.691.120,00	0,00	-532.820,30	0,00	-5.017.024,87	325.904,87 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-4.691.120,00	0,00	-532.820,30	0,00	-5.017.024,87	325.904,87 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-4.691.120,00	0,00	-532.820,30	0,00	-5.017.024,87	325.904,87 (-)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-4.691.120,00	0,00	-532.820,30	0,00	-5.017.024,87	325.904,87 (-)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.603.920,00	0,00	-368.934,16	0,00	-3.465.207,67	138.712,33 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	0,00	-368.931,74	0,00	-3.465.111,44	134.888,56 (+)
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	0,00	-2,42	0,00	-96,23	303,77 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.087.200,00	0,00	-163.886,14	0,00	-1.551.817,20	464.617,20 (-)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00	0,00	-157.737,42	0,00	-1.384.176,06	384.176,06 (-)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	0,00	-5.397,35	0,00	-161.586,03	77.586,03 (-)

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

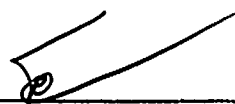
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.200,00	0,00	-751,37	0,00	-6.055,11	2.855,11 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>53.496.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.041,90</b>	<b>0,00</b>	<b>61.094.540,14</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			42.931,46	0,00	234.650,00	
100020000	Salario Maternidade			37.631,44	0,00	132.871,83	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			318.266,79	0,00	2.472.104,31	
100060000	ISS			46.829,22	0,00	289.839,75	
100070000	IRRF			115.513,61	0,00	797.715,79	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.378,78	0,00	58.376,27	
100000043	OUTRAS RESTITUIÇÕES			10.897,23	0,00	70.493,96	
100000044	CONSIGNADO - BB			3.969,15	0,00	67.844,31	
100000045	CONSIGNADO - CEF			50.967,50	0,00	614.543,36	
100000047	CONSIGNADO - BBD			99.743,54	0,00	1.144.003,12	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			132.000,00	0,00	1.631.500,00	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>863.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513.942,70</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>9.517.170,62</b>	<b>0,00</b>	<b>68.608.482,84</b>	



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro



FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
Prefeita Municipal



**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	55.640.673,62	Legislativa	1.511.724,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.137.374,07	Administração	2.770.176,41
Contribuições	576.275,59	Segurança Pública	492.344,34
Receita Patrimonial	269.337,12	Assistência Social	2.214.300,48
Transferências Correntes	55.772.913,07	Saúde	16.973.903,39
Outras Receitas Correntes	1.901.798,64	Educação	19.206.521,80
Deduções da Receita	(5.017.024,87)	Cultura	947.598,03
Deduções do FUNDEB	(5.017.024,87)	Urbanismo	10.432.045,04
Outras Deduções	(0,00)	Saneamento	421.157,43
Receitas de Capital	5.453.866,52	Agricultura	1.054.943,43
Transferências de Capital	5.453.866,52	Comércio e Serviços	193.648,84
		Transporte	1.652.298,45
		Desporto e Lazer	357.532,92
		Encargos Especiais	2.024.828,10
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>61.094.540,14</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>60.253.023,47</b>
Empenhado a Pagar Processado	2.775.908,91		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.500,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>2.782.408,91</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONSIGNADO - BB	67.844,31	CONSIGNADO - BB	67.844,31
CONSIGNADO - BBD	1.144.003,12	CONSIGNADO - BBD	1.144.003,12
CONSIGNADO - CEF	614.543,36	CONSIGNADO - CEF	614.543,36
Contribuição Previdenciária - INSS	2.472.104,31	Contribuição Previdenciária - INSS	2.472.104,31
IRRF	797.715,79	Devolução do Duodecimo da Camara	119.775,19
ISS	289.839,75	IRRF	797.715,79
OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.493,96	ISS	289.839,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.376,27	OUTRAS RESTITUIÇÕES	70.493,96
Repasse do Duodecimo da Camara	1.631.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	58.376,27
Salário Família	234.650,00	RESTOS A PAGAR 2019	2.530.261,76
Salário Maternidade	132.871,83	Repasse do Duodecimo da Camara	1.631.500,00
		Salário Família	234.650,00
		Salário Maternidade	132.871,83
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.513.942,70</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>10.163.979,65</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA	2.024.828,10	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	12.128.618,63
FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRI	26,25	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	188.051,82
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	27.993.383,13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	940.492,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.039.972,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.104.812,65
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	245.710,66	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	45.257.063,37
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.060,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	3.120,90
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.585.637,73	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	68.542.328,65
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.952,49	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	460.577,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.436.176,63	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	350,00
GABINETE DA PREFEITA	1.014.692,72	SECRETARIA DE SAUDE	2.320.491,82
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS	697.949,03	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	439,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM	47.875.674,22		
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA	1.075.671,38		
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	884.409,84		
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA	758.045,13		
SECRETARIA DE EDUCACAO	1.965.807,47		
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	388.042,88		
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS	7.042.537,88		
SECRETARIA DE GOVERNO	134.409,08		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.631.808,26		
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	288.202,82		
SECRETARIA DE SAUDE	3.602.116,85		
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	479.500,61		
SECRETARIA DE TRANSPORTE	572.231,79		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	206.500,05		
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>135.946.347,38</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>135.946.347,38</b>
<b>Total:</b>	<b>207.337.239,13</b>	<b>Total:</b>	<b>206.363.350,50</b>

**Caixa - Saldo Anterior****Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior****Banco - Saldo Atual**

B.B	5.475-5 ( FUNDO ESCOLA	1,26	B.B	5.475-5 ( FUNDO ESCOLA	1,27
B.B	8.588-X ( SECRETARIA DE	45.802,35	B.B	8.588-X ( SECRETARIA DE	2.252,01
B.B	10.859-6 ( FUNDEF 60 %	415,73	B.B	10.320-9 ( QSE-SALARIO EI	10,45
B.B	10.860-X ( FUNDEF 40 %	9,90	B.B	10.418-3 ( PNAT	5.111,46
B.B	10.861-8 ( IRRF	435,75	B.B	10.859-6 ( FUNDEF 60 %	11,66
B.B	10.862-6 ( ISS	467,93	B.B	10.860-X ( FUNDEF 40 %	9,95
B.B	12.609-8 ( DIVERSOS	50,87	B.B	10.861-8 ( IRRF	1.316,94
B.B	14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR	99,05	B.B	10.862-6 ( ISS	807,83
B.B	14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE	5.231,91	B.B	10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS	2.481,25
B.B	14.988-8 ( C.E.I.	13.953,81	B.B	13.587-9 ( SIMPLES NACION	260,66
B.B	14.991-8 ( ASSIST FARMACE	11.023,08	B.B	14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR	49.009,59
B.B	15.142-4 ( REFORMA HOSPI	6.044,15	B.B	14.452-5 ( ILUMINACAO PUE	0,13
B.B	15.257-9 ( MEDIA ALTA COM	980,16	B.B	14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE	4.701,28
B.B	15.589-6 ( UNIDADE BASICAR	869,28	B.B	14.988-8 ( C.E.I.	14.022,65
B.B	16.617-0 ( AQUISICAO PARAR	2,68	B.B	14.991-8 ( ASSIST FARMACE	3.307,80
B.B	17.001-1 ( BENEFICIO EVEN	6.323,37	B.B	15.142-4 ( REFORMA HOSPI	6.073,97
B.B	17.002-X ( PAIF-E	9.716,66	B.B	15.257-9 ( MEDIA ALTA COM	0,02
B.B	17.182-4 ( AMPL. UBS - PE	2.646,96	B.B	15.589-6 ( UNIDADE BASICAR	873,57
B.B	17.222-7 ( UBS - ACAMPAME	2.217,03	B.B	16.617-0 ( AQUISICAO PARAR	2,69
B.B	17.223-5 ( UBS - JATOBA	5.450,01	B.B	17.001-1 ( BENEFICIO EVEN	16.501,22

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

B.B	17.410-6 ( QUALIFAR-INVES	5,94	B.B	17.002-X ( PAIF-E	9.415,42
B.B	17.418-1 ( SALAS DE ESTAF	351,43	B.B	17.182-4 ( AMPL. UBS - PE	2.660,01
B.B	17.483-1 ( MATERIAL - FNI	14.064,53	B.B	17.222-7 ( UBS - ACAMPAME	2.227,97
B.B	17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS	27,89	B.B	17.223-5 ( UBS - JATOBA	5.476,90
B.B	17.773-3 ( CANTEIROS CENT	5.878,54	B.B	17.410-6 ( QUALIFAR-INVES	5,97
B.B	17.856-X ( 2.A ETAPA DA E	2.012,23	B.B	17.418-1 ( SALAS DE ESTAF	353,16
B.B	18.058-0 ( BRASIL CARINHC	47.645,37	B.B	17.483-1 ( MATERIAL - FNI	14.109,19
B.B	18.076-9 ( F. M. D. C. A.	5.321,01	B.B	17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS	28,03
B.B	18.116-1 ( MANUT. EDUC. I	700,30	B.B	17.773-3 ( CANTEIROS CENT	5.907,54
B.B	18.206-0 ( SISTEMA DE ESC	115.181,33	B.B	17.856-X ( 2.A ETAPA DA E	49.881,24
B.B	18.684-8 ( BPC ESCOLA - F	456,39	B.B	18.058-0 ( BRASIL CARINHC	47.880,43
B.B	18.686-4 ( BLOCO GBF - FN	38.274,81	B.B	18.076-9 ( F. M. D. C. A.	5.347,26
B.B	18.688-0 ( BLOCO GSUAS -	8.692,59	B.B	18.116-1 ( MANUT. EDUC. I	703,76
B.B	18.690-2 ( BLOCO PSB - FN	209.684,00	B.B	18.206-0 ( SISTEMA DE ESC	115.749,57
B.B	18.837-9 ( ESTRUTURACAO -	393,46	B.B	18.684-8 ( BPC ESCOLA - F	1.220,09
B.B	18.855-7 ( UBS - CONSTRUC	222,18	B.B	18.686-4 ( BLOCO GBF - FN	60.983,26
B.B	19.220-1 ( CONVENIO 83099	101.267,33	B.B	18.690-2 ( BLOCO PSB - FN	262.407,18
B.B	19.329-1 ( GABINETE	220,78	B.B	18.837-9 ( ESTRUTURACAO -	395,40
B.B	19.330-5 ( INFRAESTRUTUR	713,81	B.B	18.855-7 ( UBS - CONSTRUC	223,28
B.B	19.331-3 ( FINANÇAS	170,19	B.B	19.220-1 ( CONVENIO 83099	20.077,96
B.B	19.335-6 ( SEC. INFRAESTR	380,17	B.B	19.329-1 ( GABINETE	731,46
B.B	19.336-4 ( FME	170,08	B.B	19.330-5 ( INFRAESTRUTUR	717,33
B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA	1.042,25	B.B	19.331-3 ( FINANÇAS	171,03
B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES	508,10	B.B	19.335-6 ( SEC. INFRAESTR	3.665,61
B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE	213,08	B.B	19.336-4 ( FME	979,96
B.B	19.342-9 ( CULTURA	2.010,80	B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON	216,79
B.B	19.343-7 ( ESPORTES	240,02	B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES	510,60
B.B	19.344-5 ( SEGURANCA	918,60	B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE	97,45
B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRI	91,30	B.B	19.342-9 ( CULTURA	447,52
B.B	19.347-X ( ASSISTENCIA SC	10,37	B.B	19.343-7 ( ESPORTES	241,20
B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ	48.267,89	B.B	19.344-5 ( SEGURANCA	84,22
B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL	19.382,88	B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRI	91,75
B	19.795-5 ( FMS CUSTEIO SU	1.054.748,75	B.B	19.347-X ( ASSISTENCIA SC	66,51
B.B	19.806-4 ( CONVENIO 85412	146.402,89	B.B	19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ	107.048,13
B.B	19.807-2 ( CONVENIO 85564	3.382,60	B.B	19.512-X ( F.M.C.	500,56
B.B	19.809-9 ( FMS INVESTIMEN	39.971,15	B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL	19.478,51
B.B	19.854-4 ( CONVENIO 85778	762.914,71	B.B	19.795-5 ( FMS CUSTEIO SU	873.760,03
B.B	19.875-7 ( MERCADO PUBLIC	14.667,78	B.B	19.806-4 ( CONVENIO 85412	191,57
B.B	19.921-4 ( MP 815/2017	1.400,98	B.B	19.807-2 ( CONVENIO 85564	821,44
B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEF	10.491,18	B.B	19.809-9 ( FMS INVESTIMEN	78.760,73
B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEF	112.303,88	B.B	19.854-4 ( CONVENIO 85778	14.723,47
B.B	19.931-1 ( FMMA	504,95	B.B	19.875-7 ( MERCADO PUBLIC	31.749,31
B.B	30.753-X ( FPM	57.046,29	B.B	19.921-4 ( MP 815/2017	1.407,89
B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL	941.498,03	B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEF	162.553,41
CEF	224-2 ( CASAS - MULTIF	22,34	B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEF	247.914,90
CEF	291-9 ( CASAS POP ARAF	13,29	B.B	19.931-1 ( FMMA	507,44
CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QU	1.627,57	B.B	20.324-6 ( PM VARJOTA - F	274.063,73

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado**  
**Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**

CEF	490-3 ( FECOIVA	2.476,03	B.B	20.412-9 ( AÇÕES DO COVIL	21.235,54
CEF	600-0 ( MELHORIA HABIT	8.056,26	B.B	20.454-4 ( LEI ALDIR BLAN	35,32
CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESC	17.576,15	B.B	30.753-X ( FPM	121,41
CEF	71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO I	453,46	CEF	224-2 ( CASAS - MULTIF	22,34
CEF	71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO N	5.059,72	CEF	291-9 ( CASAS POP ARAF	13,29
CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS	8.015,15	CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QU	1.629,98
CEF	71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO P	59.688,75	CEF	490-3 ( FECOIVA	2.479,69
CEF	71.051-4 ( PAVIMENTACAO P	566,33	CEF	600-0 ( MELHORIA HABIT	8.088,19
CEF	100.050-2 ( ICMS	811,65	CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESC	29.118,06
CEF	100.051-0 ( IPVA	95,09	CEF	71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS	149.618,32
CEF	412.000-2 ( HABBRASIL	50,00	CEF	71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO P	346.795,73
CEF	440.034-0 ( PNTE	50,00	CEF	71.051-4 ( PAVIMENTACAO P	567,17
CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA	0,01	CEF	71.114-6 ( PAV ASFA ARARI	95.685,92
CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE E	261.562,41	CEF	100.050-2 ( ICMS	55,10
CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIF	342.601,18	CEF	100.051-0 ( IPVA	20,71
CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONV	2.635,59	CEF	412.000-2 ( HABBRASIL	50,00
CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO I	25.096,51	CEF	440.034-0 ( PNTE	50,00
CEF	647.154-6 ( PRAÇA TRANSVAI	100.321,42	CEF	647.079-5 ( PRACA PUBLICA	0,01
CEF	647.156-2 ( AQUISIÇÃO DE M	60.050,77	CEF	647.108-2 ( ADEQUACAO DE E	168.168,58
CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTF	50,00	CEF	647.128-7 ( QUADRA DO BAIF	133.738,20
BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD	131.875,88	CEF	647.145-7 ( CENTRO DE CONV	1.560.586,52
BRAD	15.011-8 ( I.S.S.	34,90	CEF	647.146-5 ( 1.A ETAPA DO E	300.531,40
BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA	114,72	CEF	647.147-3 ( PAV EM DIVERSA	295.341,72
BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS	13,52	CEF	647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO I	25.195,97
			CEF	647.154-6 ( PRAÇA TRANSVAI	205.137,31
			CEF	647.156-2 ( AQUISIÇÃO DE M	4.047,45
			CEF	672.002-3 ( PM VARJOTA PTF	50,00
			BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD	1.154,30
			BRAD	15.011-8 ( I.S.S.	77,40
			BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA	899,24
			BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS	358,87
			BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA	215,80

**Saldo do mês anterior em Banco: 4.910.513,48 Saldo do mês atual em Banco: 5.884.402,11**

**Total Geral: 212.247.752,61 Total Geral: 212.247.752,61**

GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA, em 31 de Dezembro de 2020

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
 Contador 145620

PATRICIANA MESCUNTA BRAGA  
 Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
 Prefeita Municipal

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 GABINETE DA PREFEITA														
02.01 GABINETE DA PREFEITA														
04.122.0136.2.002.0001 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA														
31900400	1117	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1117	350.000,00	0,00	98.406,25	0,00	0,00	14.241,32	448.406,25	0,00	36.241,32	448.406,25	48.778,00	442.414,93	5.991,32
31901300	1117	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1117	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1117	60.000,00	47.225,00	500,00	0,00	0,00	500,00	13.275,00	0,00	500,00	13.275,00	500,00	13.275,00	0,00
33903000	1118	25.000,00	20.395,60	64.120,00	0,00	20.000,00	1.117,48	88.724,40	0,00	17.103,85	68.724,40	17.103,85	68.724,40	0,00
33903300	1118	20.000,00	17.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
33903500	1118	20.000,00	400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1118	50.000,00	44.080,00	7.500,00	0,00	2.220,00	0,00	15.640,00	0,00	7.500,00	13.420,00	7.500,00	13.420,00	0,00
33903900	1118	60.000,00	1.904,90	134.850,00	0,00	4.266,62	15.390,31	197.211,72	0,00	26.370,62	192.945,10	30.672,62	191.943,10	1.002,00
33904000	1118	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1118	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1118	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1118	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>752.000,00</b>	<b>298.615,50</b>	<b>313.376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,62</b>	<b>31.249,11</b>	<b>793.247,37</b>	<b>0,00</b>	<b>94.615,79</b>	<b>766.760,75</b>	<b>111.454,47</b>	<b>759.767,43</b>	<b>6.993,32</b>
04.122.0137.2.082.0001 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
31901100	1119	60.000,00	10.000,00	21.283,33	0,00	0,00	5.333,33	71.283,33	0,00	6.833,33	71.283,33	11.000,00	65.950,00	5.333,33
31901300	1119	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1119	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1120	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	1120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,33</b>	<b>71.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.833,33</b>	<b>71.283,33</b>	<b>11.000,00</b>	<b>65.950,00</b>	<b>5.333,33</b>
<b>04.122.0137.2.081.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>														
31901100	1118	60.000,00	0,00	75.496,35	0,00	0,00	8.496,35	135.496,35	0,00	9.333,33	135.496,35	17.700,00	130.163,02	5.333,33
31901300	1119	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1119	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1119	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1119	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1119	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1119	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1119	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>75.496,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496,35</b>	<b>135.496,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.333,33</b>	<b>135.496,35</b>	<b>17.700,00</b>	<b>130.163,02</b>	<b>5.333,33</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>388.615,50</b>	<b>410.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,62</b>	<b>45.078,79</b>	<b>1.000.027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.782,45</b>	<b>973.540,43</b>	<b>140.154,47</b>	<b>955.880,45</b>	<b>17.659,98</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>952.000,00</b>	<b>388.615,50</b>	<b>410.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,62</b>	<b>45.078,79</b>	<b>1.000.027,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.782,45</b>	<b>973.540,43</b>	<b>140.154,47</b>	<b>955.880,45</b>	<b>17.659,98</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>04.122.0137.1.001.0001 CONSTRUÇÃO DE CENTROS ADMINISTRATIVOS</b>														
44905100	1127	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>04.122.0137.2.003.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
31900300	1120	27.600,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	36.000,00	0,00
31900400	1120	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1121	396.940,00	940,00	342.589,12	0,00	0,00	48.561,44	738.589,12	0,00	48.561,44	738.589,12	99.632,58	706.022,68	32.566,44
31901300	1121	132.000,00	128.857,81	0,00	0,00	6.857,81	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.142,19	0,00	3.142,19	0,00
31909200	1121	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1121	5.000,00	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
33903000	1121	70.000,00	41.154,69	1.300,00	0,00	1.745,89	0,00	31.891,20	0,00	0,00	30.145,31	10.134,50	30.145,31	0,00
33903300	1121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1121	80.000,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	12.000,00	49.100,00	12.000,00	49.100,00	0,00
33903600	1121	105.000,00	53.861,06	17.125,00	0,00	15.810,00	2.625,00	84.073,94	0,00	18.232,08	68.263,94	14.232,08	64.263,94	4.000,00
33903900	1121	50.000,00	31.858,07	167.660,00	0,00	27.881,62	10.986,12	213.683,55	0,00	33.869,81	185.801,93	39.790,44	184.418,56	1.383,37
33904000	1121	5.000,00	300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	1.225,00	13.475,00	2.450,00	13.475,00	1.225,00
33904700	1122	15.000,00	867,29	0,00	0,00	867,29	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.132,71	0,00	14.132,71	0,00
33909200	1122	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1122	20.000,00	15.618,40	4.750,00	0,00	0,00	0,00	9.131,60	0,00	0,00	9.131,60	4.750,00	9.131,60	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>998.540,00</b>	<b>401.242,32</b>	<b>551.824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,61</b>	<b>62.172,56</b>	<b>1.202.284,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.888,33</b>	<b>1.147.896,80</b>	<b>185.989,60</b>	<b>1.109.946,99</b>	<b>39.174,81</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.098.540,00</b>	<b>501.242,32</b>	<b>551.824,12</b>	<b>0,00</b>	<b>53.162,61</b>	<b>62.172,56</b>	<b>1.202.284,41</b>	<b>0,00</b>	<b>116.888,33</b>	<b>1.147.896,80</b>	<b>185.989,60</b>	<b>1.109.946,99</b>	<b>39.174,81</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99.99	RESERVA DE CONTIGENCIA											
99.999.0999.9.999.0001		RESERVA DE CONTIGENCIA												
99999900	1042	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		1.848.640,00	1.051.242,32	551.824,12	0,00	53.162,61	62.172,56	1.202.284,41	0,00	116.888,33	1.147.896,80	185.989,60	1.109.946,99	39.174,81





Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>3 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>														
<b>04.01 SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>														
<b>04.123.0141.2.004.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS</b>														
31900400	1122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1122	200.000,00	0,00	29.351,93	0,00	0,00	16.246,32	229.351,93	0,00	16.246,32	229.351,93	34.692,33	218.979,61	10.372,32
31901300	1122	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1122	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1122	9.000,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
33903300	1122	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1123	40.000,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1123	45.000,00	43.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00
33903900	1123	20.000,00	117.567,35	110.150,00	0,00	16,90	409,55	12.599,55	0,00	487,47	12.582,65	791,92	12.582,65	0,00
33904000	1123	5.000,00	800,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	1.600,00	17.600,00	3.200,00	17.600,00	1.600,00
33904700	1123	120.000,00	26.840,62	125.000,00	0,00	43.591,92	16.751,30	261.751,30	0,00	27.738,27	218.159,38	27.738,27	218.159,38	0,00
33909200	1123	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1123	10.000,00	82,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.917,70	0,00	0,00	10.917,70	0,00	10.917,70	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>524.000,00</b>	<b>284.013,27</b>	<b>280.501,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.608,82</b>	<b>33.407,17</b>	<b>569.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.972,06</b>	<b>518.888,66</b>	<b>73.322,52</b>	<b>508.516,34</b>	<b>11.972,32</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>524.000,00</b>	<b>284.013,27</b>	<b>280.501,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.608,82</b>	<b>33.407,17</b>	<b>569.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.972,06</b>	<b>518.888,66</b>	<b>73.322,52</b>	<b>508.516,34</b>	<b>11.972,32</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>524.000,00</b>	<b>284.013,27</b>	<b>280.501,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48.608,82</b>	<b>33.407,17</b>	<b>569.097,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.972,06</b>	<b>518.888,66</b>	<b>73.322,52</b>	<b>508.516,34</b>	<b>11.972,32</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>05.01 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
<b>15.122.0137.2.005.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b>														
31900400	1125	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1125	190.000,00	0,00	332.087,85	0,00	0,00	2.087,85	522.087,85	0,00	17.733,65	522.087,85	57.680,71	510.991,20	11.096,65
31901300	1125	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1125	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1125	2.000,00	1.100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00
33903000	1125	80.000,00	15.105,58	35.850,00	0,00	16.000,00	4.506,02	116.744,42	0,00	22.825,62	100.744,42	22.825,62	100.744,42	0,00
33903300	1125	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1125	80.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	78.000,00	0,00	17.000,00	78.000,00	18.200,00	78.000,00	0,00
33903600	1125	80.000,00	6.734,00	61.850,00	0,00	9.637,00	5.424,00	144.753,00	0,00	30.589,00	135.116,00	27.267,00	131.794,00	3.322,00
33903900	1125	100.000,00	86.354,17	436.200,00	0,00	85.746,44	19.537,56	535.592,27	0,00	79.240,24	449.845,83	79.550,40	436.122,39	13.723,44
33904000	1126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1126	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1126	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1126	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1126	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>702.800,00</b>	<b>284.593,75</b>	<b>868.787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>111.383,44</b>	<b>34.355,43</b>	<b>1.398.377,54</b>	<b>0,00</b>	<b>167.688,51</b>	<b>1.286.994,10</b>	<b>205.823,73</b>	<b>1.258.852,01</b>	<b>28.142,09</b>
<b>15.451.0432.1.002.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PAV. ABERTURA E BENEFICIAMENTO DE VIAS URBANAS</b>														
44905100	1123	1.801.629,00	1.192.502,30	3.767.059,05	0,00	0,00	402.993,71	4.376.185,75	0,00	511.614,79	4.376.185,75	511.614,79	4.376.185,75	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.801.629,00</b>	<b>1.192.502,30</b>	<b>3.767.059,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.993,71</b>	<b>4.376.185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>511.614,79</b>	<b>4.376.185,75</b>	<b>511.614,79</b>	<b>4.376.185,75</b>	<b>0,00</b>
<b>15.451.0439.1.003.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER</b>														
44905100	1123	752.000,00	519.073,73	638.127,76	0,00	9.482,40	252.572,90	878.536,43	0,00	252.572,90	869.054,03	190.567,49	754.493,76	114.560,27

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>752.000,00</b>	<b>618.073,73</b>	<b>636.127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482,40</b>	<b>252.572,80</b>	<b>878.636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>252.572,90</b>	<b>869.054,03</b>	<b>190.587,49</b>	<b>754.493,76</b>	<b>114.560,27</b>
<b>15.452.0436.2.006.0001</b>														
31901100	1126	250.000,00	0,00	50.239,50	0,00	0,00	15.239,50	300.239,50	0,00	29.190,24	300.239,50	44.517,00	271.049,26	29.190,24
31901300	1126	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1126	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1126	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1126	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1127	900.000,00	39,52	1.203.200,00	0,00	0,00	170.467,63	2.103.160,48	0,00	340.935,26	2.103.160,48	340.935,26	2.103.160,38	0,10
33909200	1127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1127	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.257.000,00</b>	<b>107.039,52</b>	<b>1.253.439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.707,13</b>	<b>2.403.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>370.125,50</b>	<b>2.403.399,98</b>	<b>385.452,26</b>	<b>2.374.209,64</b>	<b>29.190,34</b>
<b>15.452.0437.2.007.0001</b>														
33903000	1127	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1127	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1127	5.000,00	2.464,48	7.500,00	0,00	914,48	0,00	10.950,00	0,00	355,15	10.035,52	135,97	9.816,34	219,18
33909200	1127	1.000,00	0,00	4.885,11	0,00	0,00	0,00	5.885,11	0,00	0,00	5.885,11	0,00	5.885,11	0,00
44905100	1127	5.000,00	1.209,05	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.790,95	0,00	0,00	73.790,95	0,00	73.790,95	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>9.673,53</b>	<b>82.385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>914,48</b>	<b>0,00</b>	<b>90.626,06</b>	<b>0,00</b>	<b>355,15</b>	<b>89.711,58</b>	<b>135,97</b>	<b>89.492,40</b>	<b>219,18</b>
<b>15.452.0438.2.008.0001</b>														
33903000	1127	127.000,00	47.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79.780,50	0,00	0,00	79.780,50	0,00	46.778,00	33.002,50
33903600	1070	7.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	1070	337.000,00	9.800,99	534.290,00	0,00	9.592,00	2.790,00	871.081,01	0,00	82.855,87	861.489,01	82.855,87	861.489,01	0,00
33909200	1070	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905200	1071	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>101.020,49</b>	<b>536.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>953.861,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82.865,87</b>	<b>944.269,51</b>	<b>82.865,87</b>	<b>911.267,01</b>	<b>33.002,50</b>
<b>15.452.0439.2.009.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>												
33903000	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1071	5.000,00	1.634,35	10.600,00	0,00	1.054,00	0,00	15.019,65	0,00	0,00	13.965,65	0,00	13.965,65	0,00
33903900	1071	20.000,00	5.421,32	0,00	0,00	421,32	0,00	15.000,00	0,00	5.096,76	14.578,68	1.672,32	11.154,24	3.424,44
33909200	1071	3.000,00	678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,61	0,00	0,00	2.321,61	0,00	2.321,61	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>12.734,06</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.341,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,76</b>	<b>30.865,94</b>	<b>1.672,32</b>	<b>27.441,50</b>	<b>3.424,44</b>
<b>15.452.0440.2.010.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA</b>												
33903000	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1071	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.481.0456.1.004.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS RURAL</b>												
44905100	1123	455.000,00	455.398,36	153.000,00	0,00	0,00	0,00	152.601,64	0,00	0,00	152.601,64	0,00	152.601,64	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>455.398,36</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.601,64</b>	<b>0,00</b>	<b>152.601,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16.482.0451.1.005.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS URBANA</b>												
44905100	1124	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.511.0472.1.006.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS RURAIS</b>												
44905100	1124	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17.512.0476.1.007.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA</b>												

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

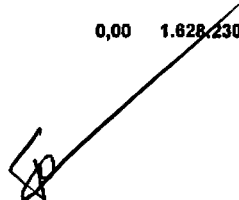
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	1124	1.052.000,00	823.270,01	103.250,00	0,00	0,00	72.196,63	331.979,99	0,00	72.196,63	331.979,99	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.052.000,00</b>	<b>823.270,01</b>	<b>103.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.196,63</b>	<b>331.979,99</b>	<b>0,00</b>	<b>72.196,63</b>	<b>331.979,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>17.512.0476.2.011.0001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>														
33903000	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1072	80.000,00	3.472,56	12.650,00	0,00	8.431,12	2.090,30	97.608,56	0,00	14.637,24	69.177,44	11.701,52	86.241,72	2.935,72
33909200	1072	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1072	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>24.472,56</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.431,12</b>	<b>2.090,30</b>	<b>97.608,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637,24</b>	<b>69.177,44</b>	<b>11.701,52</b>	<b>86.241,72</b>	<b>2.935,72</b>
<b>17.512.0477.1.008.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM / SANEAMENTO BASICO</b>														
44905100	1124	1.502.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.502.000,00</b>	<b>1.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20.605.0561.1.009.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS</b>														
44905100	1124	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22.661.0591.1.010.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MINI INDUSTRIAS</b>														
44905100	1124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>25.752.0666.1.011.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA</b>														
44905100	1124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26.782.0586.2.012.0001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL</b>														
33903000	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1072	5.000,00	321,31	74.000,00	0,00	0,00	0,00	78.678,69	0,00	0,00	78.678,69	0,00	78.678,69	0,00
44905200	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.321,31</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.678,69</b>	<b>0,00</b>	<b>78.678,69</b>	<b>0,00</b>
<b>26.782.0686.1.012.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIARIA</b>														
44905100	1124	1.152.000,00	289.946,52	151.086,71	0,00	0,00	151.086,71	1.013.140,19	0,00	151.086,71	1.013.140,19	0,00	862.053,48	151.086,71
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.152.000,00</b>	<b>289.946,52</b>	<b>151.086,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.086,71</b>	<b>1.013.140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>151.086,71</b>	<b>1.013.140,19</b>	<b>0,00</b>	<b>862.053,48</b>	<b>151.086,71</b>
<b>26.782.0686.1.013.0001 CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS</b>														
44905100	1124	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27.811.0711.1.014.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS E RECREATIVOS</b>														
44905100	1124	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>11.111.429,00</b>	<b>7.091.546,14</b>	<b>7.647.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>141.278,76</b>	<b>1.103.792,81</b>	<b>11.808.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.230,08</b>	<b>11.667.558,84</b>	<b>1.462.020,58</b>	<b>11.304.997,59</b>	<b>362.561,25</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>11.111.429,00</b>	<b>7.091.546,14</b>	<b>7.647.675,98</b>	<b>0,00</b>	<b>141.278,76</b>	<b>1.103.792,81</b>	<b>11.808.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.230,08</b>	<b>11.667.558,84</b>	<b>1.462.020,58</b>	<b>11.304.997,59</b>	<b>362.561,25</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE SAÚDE														
07.01 SECRETARIA DE SAUDE														
10.122.0137.2.035.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900400	1085	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1085	180.000,00	154.294,23	445.000,00	0,00	154.294,23	0,00	625.000,00	0,00	27.123,82	470.705,77	52.310,22	444.518,95	26.186,82
31901300	1085	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1085	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1085	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1085	116.350,00	116.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1085	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1085	50.000,00	13,97	79.170,00	0,00	0,00	0,00	129.156,03	0,00	33.776,80	129.156,03	38.323,60	123.658,34	5.497,69
33903300	1086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1086	30.000,00	200,00	53.000,00	0,00	0,00	1.500,00	82.800,00	0,00	14.600,00	82.800,00	14.600,00	82.800,00	0,00
33903600	1086	50.000,00	1.797,63	68.409,07	0,00	1.792,00	1.719,37	118.403,44	0,00	22.407,74	116.611,44	22.407,74	116.611,44	0,00
33903900	1086	100.000,00	26.571,37	391.619,55	0,00	34.604,01	27.759,44	499.652,19	0,00	59.034,70	465.048,18	71.978,44	462.735,62	2.312,56
33904000	10	5.000,00	2.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	1.225,00	16.025,00	2.450,00	13.475,00	3.775,00
33904700	1086	10.000,00	4.000,00	4.674,03	0,00	0,00	4.674,03	10.674,03	0,00	7.782,58	10.674,03	7.782,58	10.674,03	0,00
33909200	1086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1086	10.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	5.200,00	1.500,00
44906100	1086	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1086	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>652.950,00</b>	<b>410.877,20</b>	<b>1.058.872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>190.890,24</b>	<b>35.652,84</b>	<b>1.489.635,69</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,64</b>	<b>1.297.720,45</b>	<b>209.852,68</b>	<b>1.259.673,38</b>	<b>39.272,07</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>652.950,00</b>	<b>410.877,20</b>	<b>1.058.872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>190.890,24</b>	<b>35.652,84</b>	<b>1.489.635,69</b>	<b>0,00</b>	<b>165.950,64</b>	<b>1.297.720,45</b>	<b>209.852,68</b>	<b>1.259.673,38</b>	<b>39.272,07</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
07.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.122.0271.2.036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400	1087	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1087	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1087	22.000,00	292.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	1087	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	1087	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	1087	50.000,00	0,00	2.562.455,61	0,00	0,00	542.455,61	2.612.455,61	0,00	552.905,78	2.612.455,61	552.905,78	2.612.455,61	
33901400	1087	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1087	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	1087	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	1087	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	1116	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	1088	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	
33903600	1088	20.000,00	20.000,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	
33903900	1088	20.000,00	19.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.400,00	0,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	7.400,00	
33904000	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33909200	1088	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1088	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>282.000,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>2.870.335,61</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>549.855,61</b>	<b>2.970.535,61</b>	<b>0,00</b>	<b>571.785,78</b>	<b>2.680.535,61</b>	<b>571.785,78</b>	<b>2.680.535,61</b>	
10.301.0271.2.037.0001 MANUTENÇÃO DO BLOCO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
31900400	1088	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1088	979.500,00	1.182.086,59	1.570.500,00	0,00	682.086,59	0,00	2.050.000,00	0,00	57.942,16	1.367.913,41	106.174,69	1.316.530,25	51.383,16



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	1088	277.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1088	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	1089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	1089	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1089	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1089	75.000,00	26.022,85	439.400,00	0,00	1.020,45	54.056,61	489.397,60	0,00	75.916,01	488.377,15	159.808,60	457.113,43	31.263,72
33903500	1089	25.000,00	13.350,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00
33903600	1089	30.000,00	19.932,00	162.500,00	0,00	4.800,00	2.400,00	177.368,00	0,00	22.248,00	172.568,00	22.248,00	172.568,00	0,00
33903900	1089	150.000,00	69.055,08	360.850,00	0,00	17.100,00	22.871,50	458.894,92	0,00	106.608,44	441.794,92	42.970,71	331.794,19	110.000,73
33909200	1089	20.000,00	19.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	992,79	0,00	0,00	992,79	0,00	992,79	0,00
44905200	1089	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.843.500,00</b>	<b>1.893.453,73</b>	<b>2.540.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.007,04</b>	<b>79.328,11</b>	<b>3.195.303,31</b>	<b>0,00</b>	<b>262.714,61</b>	<b>2.480.296,27</b>	<b>331.202,00</b>	<b>2.297.648,66</b>	<b>192.647,61</b>
10.301.0271.2.038.0000		MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF												
31900400	1089	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1090	50.000,00	25.000,00	231.015,22	0,00	0,00	11.951,99	256.015,22	0,00	11.951,99	256.015,22	30.907,77	244.063,23	11.951,99
31901300	1090	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1090	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1090	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1090	5.000,00	2.542,15	38.550,00	0,00	0,00	0,00	41.007,85	0,00	7.592,40	41.007,85	8.402,50	41.007,85	0,00
33903500	1090	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1090	10.000,00	33.600,00	258.400,00	0,00	30.000,00	3.200,00	264.800,00	0,00	23.000,00	234.800,00	23.000,00	234.800,00	0,00
33903900	1090	10.000,00	5.064,30	26.870,00	0,00	4.500,00	2.230,00	36.305,70	0,00	4.672,64	31.805,70	4.976,64	31.805,70	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	1091	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1091	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>108.400,00</b>	<b>99.606,45</b>	<b>554.835,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>17.381,99</b>	<b>598.128,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47.217,03</b>	<b>563.628,77</b>	<b>67.286,91</b>	<b>551.876,78</b>	<b>11.951,99</b>
<b>10.301.0271.2.039.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS</b>														
31900400	1091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1091	50.000,00	96.386,78	140.000,00	0,00	56.386,78	0,00	150.000,00	0,00	0,00	93.613,22	0,00	93.613,22	0,00
31901300	1091	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1091	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1091	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1091	2.000,00	1.015,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	12.085,00	0,00	0,00	12.085,00	0,00	12.085,00	0,00
33903500	1091	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1092	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	100.000,00	74.964,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	272.536,00	0,00	24.500,00	272.536,00	24.500,00	272.536,00	0,00
44905200	1092	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>203.365,78</b>	<b>398.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>434.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>378.234,22</b>	<b>24.500,00</b>	<b>378.234,22</b>	<b>0,00</b>
<b>10.301.0271.2.040.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE SAUDE BUCAL - SB</b>														
31900400	1092	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1092	42.500,00	2.500,00	102.720,00	0,00	0,00	720,00	142.720,00	0,00	7.360,00	142.720,00	17.520,00	135.360,00	7.360,00
31901300	1092	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1092	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1092	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1092	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1092	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
33903500	1093	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>142.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>142.720,00</b>	<b>17.520,00</b>	<b>135.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	
<b>10.301.0271.2.041.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS</b>													
33903000	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1093	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1093	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1093	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.301.0276.1.018.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>													
44905100	1086	1.365.500,00	1.141.004,06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	249.495,94	0,00	0,00	249.495,94	0,00	249.495,94	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.365.500,00</b>	<b>1.141.004,06</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.495,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.495,94</b>	<b>0,00</b>	<b>249.495,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>10.302.0276.2.042.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR</b>													
31900400	1093	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1093	1.250.000,00	500.000,00	421.920,92	0,00	0,00	57.769,54	1.171.920,92	0,00	57.769,54	1.171.920,92	101.467,14	1.128.588,38	43.332,54	
31901300	1094	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1094	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	1094	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	1094	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1094	275.000,00	92.912,30	1.132.000,00	0,00	0,00	100.845,19	1.314.087,70	0,00	224.404,96	1.314.087,70	288.356,85	1.207.861,76	106.225,94	

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	1094	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1094	20.000,00	38.477,00	543.700,00	0,00	37.200,00	11.750,00	562.423,00	0,00	80.820,00	525.223,00			
33903900	1094	150.000,00	51.187,57	345.300,00	0,00	37.691,69	6.726,69	481.804,12	0,00	37.605,03	444.112,43			
33909200	1094	2.000,00	1.000,00	360,37	0,00	0,00	0,00	1.360,37	0,00	0,00	1.360,37			
44905200	1095	100.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.290.000,00</b>	<b>1.271.976,87</b>	<b>2.443.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>74.891,69</b>	<b>177.091,42</b>	<b>3.536.196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>400.599,53</b>	<b>3.461.304,42</b>	<b>507.893,36</b>	<b>3.298.377,27</b>	<b>162.927,15</b>
<b>10.302.0281.2.043.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>														
31900400	1095	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1095	50.000,00	42.179,35	122.000,00	0,00	17.179,35	0,00	147.000,00	0,00	1.393,33	129.820,65			
31901300	1095	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1095	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	1095	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	1095	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1095	10.000,00	5.079,54	3.100,00	0,00	0,00	0,00	8.020,46	0,00	1.847,04	8.020,46			
33903500	1095	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903800	1095	20.000,00	33.500,00	117.500,00	0,00	17.800,00	500,00	121.800,00	0,00	7.800,00	104.000,00			
33903900	1096	20.000,00	11.285,20	21.800,00	0,00	1.285,20	2.230,00	31.800,00	0,00	4.480,00	30.514,80			
33909200	1096	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1096	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.400,00</b>	<b>123.444,09</b>	<b>264.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.264,55</b>	<b>2.730,00</b>	<b>308.620,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,37</b>	<b>272.355,91</b>	<b>27.314,55</b>	<b>270.962,58</b>	<b>1.393,33</b>
<b>10.302.0281.2.044.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE</b>														
33903900	1096	100.000,00	50.000,18	124.061,94	0,00	0,00	14.505,02	174.061,76	0,00	14.505,02	174.061,76			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>50.000,18</b>	<b>124.061,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,02</b>	<b>174.061,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,02</b>	<b>174.061,76</b>	<b>14.505,02</b>	<b>174.061,76</b>	<b>0,00</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.303.0281.2.045.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
31900400	1096	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1096	10.000,00	13.307,15	80.000,00	0,00	8.307,15	0,00	85.000,00	0,00	5.811,66	76.692,85	10.459,18	70.881,19	5.811,66
31901300	1096	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1096	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	1096	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901300	1096	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1097	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1097	35.000,00	17.500,00	74.599,99	0,00	0,00	7.675,00	92.099,99	0,00	7.675,00	92.099,99	7.675,00	92.099,99	0,00
33903600	1097	35.000,00	26.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	9.600,00	0,00	1.600,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00
33903900	1097	10.000,00	5.448,39	1.600,00	0,00	304,00	52,02	6.455,61	0,00	366,54	6.151,61	538,92	6.019,99	131,62
33909200	1097	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1097	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>113.100,00</b>	<b>85.555,54</b>	<b>156.999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611,15</b>	<b>8.527,02</b>	<b>193.155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.453,20</b>	<b>184.544,45</b>	<b>20.273,10</b>	<b>178.601,17</b>	<b>5.943,28</b>
10.304.0286.2.046.0001		MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE												
31900400	1097	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1097	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1097	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1097	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1098	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1098	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1098	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1098	20.000,00	19.010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	989,30	0,00	0,00	989,30	0,00	989,30	0,00
33903600	1098	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1098	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1098	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1098	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>216.000,00</b>	<b>215.010,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989,30</b>	<b>0,00</b>	<b>989,30</b>	<b>0,00</b>			
<b>10.305.0286.2.047.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>												
31900400	1098	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1098	160.000,00	192.410,07	370.000,00	0,00	182.410,07	0,00	520.000,00	0,00	5.133,32	337.589,83	7.000,00	332.456,61	5.133,32
31901300	1099	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1099	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1099	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1099	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1099	1.000,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33903000	1099	10.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903600	1099	5.000,00	4.360,44	6.610,00	0,00	0,00	604,13	7.249,56	0,00	1.208,26	7.249,56	1.208,26	7.249,56	0,00
33903900	1099	10.000,00	4.170,57	30.390,00	0,00	62,59	2.842,02	36.282,02	0,00	5.929,94	36.219,43	5.798,32	36.087,81	131,62
33909200	1099	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1099	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>269.651,08</b>	<b>407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.472,66</b>	<b>3.446,15</b>	<b>564.821,58</b>	<b>0,00</b>	<b>12.271,52</b>	<b>382.348,82</b>	<b>14.008,58</b>	<b>377.083,98</b>	<b>5.264,84</b>
<b>10.306.0286.2.048.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO BLOCO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>												
33903000	1100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>10.305.0286.2.083.0000</b>			<b>ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19)</b>											
31900400	1128	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1128	0,00	0,00	3.385.466,37	5.000,00	0,00	383.436,85	3.390.466,37	0,00	383.436,85	3.390.466,37	701.548,52	3.117.636,52	272.629,85
33903000	1128	0,00	0,00	853.096,00	100.000,00	600,00	137.339,70	953.696,00	0,00	194.487,70	953.096,00	207.273,20	953.096,00	0,00
33903600	1128	0,00	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
33903900	1128	0,00	0,00	2.800,00	5.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
44905200	1128	0,00	0,00	263.080,00	80.000,00	0,00	0,00	343.080,00	0,00	0,00	343.080,00	0,00	343.080,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.504.442,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>520.776,55</b>	<b>4.695.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>577.924,55</b>	<b>4.694.442,37</b>	<b>908.821,72</b>	<b>4.421.612,52</b>	<b>272.629,85</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.989.600,00</b>	<b>5.908.468,48</b>	<b>14.391.926,42</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.388.733,87</b>	<b>1.374.161,87</b>	<b>17.083.691,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.831,61</b>	<b>15.674.957,94</b>	<b>2.505.109,02</b>	<b>16.014.639,79</b>	<b>660.318,16</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.642.450,00</b>	<b>6.317.345,68</b>	<b>15.448.799,07</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.579.424,11</b>	<b>1.409.814,71</b>	<b>18.553.327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.782,25</b>	<b>16.972.678,39</b>	<b>2.714.961,60</b>	<b>16.274.313,17</b>	<b>699.590,22</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08.122.0231.2.049.0001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES</b>														
31901100	1100	105.000,00	3.233,92	25.000,00	0,00	3.233,92	0,00	130.000,00	0,00	10.468,13	126.766,08	17.087,85	116.297,95	10.468,13
31901300	1100	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1100	10.000,00	3.757,99	1.390,00	0,00	0,00	1.385,36	7.632,01	0,00	3.334,44	7.632,01	3.334,44	7.632,01	0,00
33903300	1100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1101	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00
33903900	1101	5.000,00	258,39	2.500,00	0,00	181,87	2,02	7.425,48	0,00	344,06	7.243,61	212,44	7.111,99	131,62
33909200	1101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>136.200,00</b>	<b>18.448,30</b>	<b>35.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,79</b>	<b>2.387,38</b>	<b>157.057,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.146,63</b>	<b>153.841,70</b>	<b>21.614,73</b>	<b>141.041,95</b>	<b>12.599,75</b>
<b>08.122.0237.2.050.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
31900400	1101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1101	360.000,00	0,00	132.905,51	0,00	0,00	31.179,59	492.905,51	0,00	31.179,59	492.905,51	62.559,48	463.996,92	28.908,59
31901300	1101	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1101	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1101	30.000,00	10.658,24	1.800,00	0,00	0,00	0,00	21.141,76	0,00	1.931,33	21.141,76	3.882,23	21.141,76	0,00
33903300	1102	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1102	50.000,00	8.200,00	3.800,00	0,00	0,00	1.500,00	45.600,00	0,00	7.600,00	45.600,00	7.600,00	45.600,00	0,00
33903600	1102	40.000,00	3.954,00	24.930,00	0,00	3.200,00	2.625,00	64.176,00	0,00	17.730,00	60.976,00	13.730,00	56.976,00	4.000,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1102	90.000,00	26.317,56	22.550,00	0,00	4.862,26	10.260,45	91.094,70	0,00	25.278,48	66.232,44	30.888,48	86.232,44	0,00
33904000	12	5.000,00	1.450,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00	1.225,00	14.325,00	2.450,00	13.475,00	2.075,00
33909200	1102	9.000,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
44905100	1102	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1102	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>791.000,00</b>	<b>265.729,80</b>	<b>197.985,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,26</b>	<b>45.565,04</b>	<b>731.317,97</b>	<b>0,00</b>	<b>84.944,40</b>	<b>722.030,71</b>	<b>121.088,19</b>	<b>688.272,12</b>	<b>34.983,59</b>
<b>08.122.0237.2.051.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS</b>												
33901400	1102	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1102	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.122.0237.2.052.0001</b>		<b>REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS</b>												
33903000	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1103	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1103	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>940.200,00</b>	<b>297.178,10</b>	<b>233.875,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11.478,05</b>	<b>47.952,42</b>	<b>888.375,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102.091,03</b>	<b>875.672,41</b>	<b>142.702,92</b>	<b>829.314,07</b>	<b>47.583,34</b>

48

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
<b>08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>08.243.0237.2.053.0001 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>												
31900400	1103	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1103	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1104	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1104	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1104	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1104	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.800,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0136.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CREAS / CRAS</b>												
44905100	1103	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>08.244.0237.2.054.0001 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>												
31900400	1104	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1104	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1104	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1104	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1104	234.500,00	101.021,23	46.000,00	0,00	0,00	0,00	179.478,77	0,00	0,00	179.478,77	
33903600	1105	52.500,00	54.822,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00	0,00	0,00	1.678,00	
33903900	1105	64.000,00	15.963,92	3.850,00	0,00	203,92	3.830,00	52.090,00	0,00	8.328,14	51.886,08	
44905200	1105	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>483.500,00</b>	<b>304.307,15</b>	<b>53.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,92</b>	<b>3.830,00</b>	<b>233.248,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,14</b>	<b>233.042,85</b>	
										<b>8.196,52</b>	<b>51.754,46</b>	<b>131,62</b>
											<b>232.911,23</b>	<b>131,62</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0237.2.055.0001		BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD BOLSA												
31900400	1105	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	1105	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1105	1.000,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00			
33903000	1105	49.700,00	19.718,82	1.820,00	0,00	1.008,80	0,00	32.810,18	0,00	2.483,24	31.801,38	2.483,24	31.801,38	0,00
33903300	1105	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1105	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1105	9.000,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
44905200	1106	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>95.700,00</b>	<b>64.853,82</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.483,24</b>	<b>32.666,38</b>	<b>2.483,24</b>	<b>32.666,38</b>	<b>0,00</b>
08.244.0237.2.056.0001		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL												
31900400	1106	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1106	100.000,00	0,00	126.044,67	0,00	0,00	16.044,67	226.044,67	0,00	17.939,99	226.044,67	34.570,99	218.554,68	7.489,99
31901300	1106	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1106	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1106	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1106	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1106	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00
33903600	1106	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1106	10.000,00	8.775,30	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	8.424,70	0,00	7.200,00	8.424,70	7.200,00	8.424,70	0,00
44905200	1107	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>206.500,00</b>	<b>85.275,30</b>	<b>161.244,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,67</b>	<b>282.489,37</b>	<b>0,00</b>	<b>37.139,99</b>	<b>282.469,37</b>	<b>53.770,99</b>	<b>274.979,38</b>	<b>7.489,99</b>
08.244.0237.2.057.0001		BLOCO DE FINANCIAMENTO DO IGD SUAS												
33901400	1107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	1107	8.000,00	174,80	3.500,00	0,00	0,00	0,00	11.325,20	0,00	11.325,20	0,00
33903300	1107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1107	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1107	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>33.174,80</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.325,20</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0237.2.058.0001</b>		<b>CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>									
33903200	1107	20.000,00	13.800,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	7.850,00	0,00	1.650,00	7.850,00
33903900	1107	10.000,00	31.626,52	37.000,00	0,00	0,00	1.950,48	15.373,48	0,00	1.950,48	15.373,48
<b>Total do P. A.:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>45.426,52</b>	<b>38.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,48</b>	<b>23.223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,48</b>	<b>23.223,48</b>
<b>08.244.0237.2.059.0000</b>		<b>PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>									
31900400	1107	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1108	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1108	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1108	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1108	5.000,00	22.882,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	75.618,00	0,00	7.470,00	75.618,00
33903900	1108	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.500,00</b>	<b>52.382,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.470,00</b>	<b>75.618,00</b>
<b>08.244.0237.2.060.0001</b>		<b>BPC NA ESCOLA</b>									
33903000	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

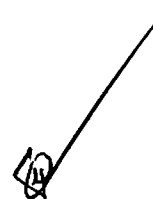
## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

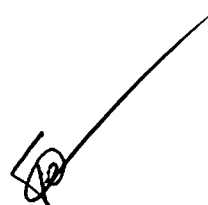
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	1108	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0237.2.061.0001 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS E IGD PBF</b>														
33901400	1109	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1109	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	1109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1109	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1109	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1109	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0237.2.062.0001 AEPETI AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>														
31900400	1109	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1109	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	1110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1110	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1110	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>13.400,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0237.2.084.0000 ACOES DO COVID NO SUAS PARFA EPI - PORTARIA 369</b>														
33903000	1128	0,00	23.237,00	0,00	30.450,00	0,00	0,00	7.213,00	0,00	3.000,00	7.213,00	3.000,00	7.213,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.213,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.213,00</b>	<b>0,00</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		1.389.900,00	1.107.358,39	352.584,87	30.450,00	1.212,72	30.675,15	666.771,00	0,00	62.021,85	665.558,28	78.521,23	657.936,67	7.621,81



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
08.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
08.243.0232.2.063.0001 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000	1110	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1110	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1110	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
08.243.0232.2.064.0001 FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	1110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1110	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. O.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.348.100,00</b>	<b>1.422.534,49</b>	<b>586.440,18</b>	<b>30.450,00</b>	<b>12.690,77</b>	<b>78.627,57</b>	<b>1.555.148,46</b>	<b>0,00</b>	<b>164.112,88</b>	<b>1.541.230,69</b>	<b>221.224,15</b>	<b>1.487.250,74</b>	<b>55.204,95</b>



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
<b>8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>														
<b>09.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>														
<b>20.605.0567.2.065.0001 MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS</b>														
31901100	1111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1111	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	1111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1111	10.000,00	2.487,00	32.000,00	0,00	2.081,00	1.600,00	41.594,00	0,00	6.727,00	39.513,00	2.727,00	35.513,00	4.000,00
33903900	1111	50.000,00	18.025,37	7.575,00	0,00	0,00	778,97	39.549,63	0,00	5.512,16	39.549,63	4.157,51	38.194,98	1.354,65
33909200	1111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1112	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>71.660,00</b>	<b>32.172,37</b>	<b>39.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,00</b>	<b>2.378,97</b>	<b>81.143,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.239,16</b>	<b>79.062,63</b>	<b>6.884,51</b>	<b>73.707,98</b>	<b>5.354,65</b>
<b>20.606.0567.2.066.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>														
31900400	1112	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1112	160.000,00	0,00	166.296,45	0,00	0,00	9.430,33	326.296,45	0,00	9.430,33	326.296,45	37.141,94	323.303,12	2.993,33
31901300	1112	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1112	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1112	1.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
33903000	1112	100.000,00	190,36	368.000,00	0,00	0,00	0,00	467.809,64	0,00	117.996,27	467.809,64	117.996,27	446.979,62	20.830,02
33903300	1112	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00
33903500	1112	25.000,00	1.400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1112	22.000,00	599,96	18.190,00	0,00	0,00	1.840,00	39.590,04	0,00	6.861,34	39.590,04	5.890,67	38.619,37	970,67
33903900	1113	40.000,00	213,07	71.177,74	0,00	213,07	11.597,13	111.177,74	0,00	16.697,95	110.964,67	21.987,09	110.569,81	394,86
33904000	13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

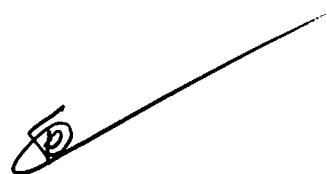


## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

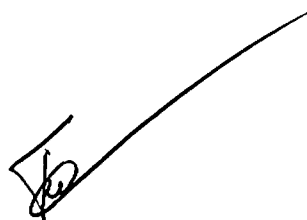
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	1113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>422.000,00</b>	<b>75.783,39</b>	<b>629.664,19</b>	<b>0,00</b>	<b>213,07</b>	<b>22.867,46</b>	<b>976.093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>159.085,89</b>	<b>975.880,80</b>	<b>190.515,97</b>	<b>950.091,92</b>	<b>25.788,88</b>
<b>20.608.0537.1.020.0001</b>		<b>IMPLANTACAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>												
44905100	1111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1111	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>533.660,00</b>	<b>147.955,76</b>	<b>669.239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,07</b>	<b>25.246,43</b>	<b>1.057.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>171.325,05</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>197.400,48</b>	<b>1.023.799,90</b>	<b>31.143,53</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>533.660,00</b>	<b>147.955,76</b>	<b>669.239,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,07</b>	<b>25.246,43</b>	<b>1.057.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>171.325,05</b>	<b>1.054.943,43</b>	<b>197.400,48</b>	<b>1.023.799,90</b>	<b>31.143,53</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>9 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
<b>10.01 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
<b>11.122.0137.2.067.0001 PROJETO DE INCENTIVO DE EMPREGO E RENDA</b>														
33903000	1113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>23.695.0636.2.068.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO</b>														
31900400	1060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1033	100.000,00	42.038,35	90.000,00	0,00	42.038,35	0,00	190.000,00	0,00	9.913,33	147.961,65	20.795,00	146.359,32	1.602,33
31901300	1033	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1033	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1033	1.000,00	235,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
33903000	1033	4.000,00	3.018,95	0,00	0,00	318,95	0,00	1.300,00	0,00	0,00	981,05	0,00	981,05	0,00
33903300	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1033	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1033	20.000,00	8.886,00	14.450,00	0,00	5.380,00	1.472,00	30.944,00	0,00	3.466,00	25.564,00	2.422,00	24.520,00	1.044,00
33903900	1034	25.300,00	12.446,86	675,00	0,00	64,33	657,47	13.592,47	0,00	1.710,34	13.528,14	1.882,72	13.396,52	131,62
33904000	14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1034	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
44905200	1034	1.000,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	3.399,00	2.400,00	3.399,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>197.000,00</b>	<b>111.375,16</b>	<b>108.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.801,63</b>	<b>2.129,47</b>	<b>241.460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.089,67</b>	<b>193.648,84</b>	<b>27.499,72</b>	<b>180.870,89</b>	<b>2.777,95</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>134.375,16</b>	<b>108.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.801,63</b>	<b>2.129,47</b>	<b>241.460,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.089,67</b>	<b>193.648,84</b>	<b>27.499,72</b>	<b>180.870,89</b>	<b>2.777,95</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. G.:		220.000,00	134.375,16	108.024,00	0,00	47.801,63	2.129,47	241.450,47	0,00	15.069,67	193.648,84	27.499,72	190.870,89	2.777,95



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
10 SECRETARIA DE GOVERNO											
11.01 SECRETARIA DE GOVERNO											
04.122.0137.2.069.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO											
31900400	1060	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1034	92.000,00	18.843,64	0,00	0,00	11.843,64	0,00	85.000,00	0,00	4.937,00	73.156,36
31901300	1034	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1034	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1034	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1034	2.000,00	1.075,84	0,00	0,00	425,84	0,00	1.350,00	0,00	0,00	924,16
33903300	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	447	15.000,00	1.400,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	4.600,00	27.600,00
33903600	1034	15.000,00	3.780,00	3.000,00	0,00	3.160,00	0,00	17.380,00	0,00	1.580,00	14.220,00
33903900	1034	10.000,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	545,00	11.125,00	0,00	1.660,00	11.125,00
33904000	15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1035	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>76.099,48</b>	<b>18.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,48</b>	<b>545,00</b>	<b>142.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,00</b>	<b>127.025,52</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>76.099,48</b>	<b>18.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,48</b>	<b>545,00</b>	<b>142.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,00</b>	<b>127.025,52</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>76.099,48</b>	<b>18.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.429,48</b>	<b>545,00</b>	<b>142.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,00</b>	<b>127.025,52</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE														
12.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE														
26.782.0137.2.070.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES														
31900400	1061	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1035	150.000,00	0,00	305.673,42	0,00	0,00	41.409,14	455.673,42	0,00	41.409,14	455.673,42	63.385,24	418.564,28	37.109,14
31901300	1035	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1035	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1035	25.000,00	16.108,11	2.450,00	0,00	0,00	0,00	11.341,89	0,00	4.542,12	11.341,89	4.542,12	11.341,89	0,00
33903300	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1035	30.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1035	23.000,00	3.061,00	20.975,00	0,00	1.400,00	1.576,00	42.314,00	0,00	6.003,00	40.914,00	10.451,00	37.762,00	3.152,00
33903900	1035	50.000,00	37.099,74	12.050,00	0,00	81,99	7.200,00	25.032,25	0,00	10.132,09	24.950,26	9.947,85	24.766,02	184,24
33904000	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1036	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>138.668,85</b>	<b>341.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,99</b>	<b>50.185,14</b>	<b>581.981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.986,35</b>	<b>560.479,57</b>	<b>95.226,21</b>	<b>520.034,19</b>	<b>40.445,38</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>138.668,85</b>	<b>341.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,99</b>	<b>50.185,14</b>	<b>581.981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.986,35</b>	<b>560.479,57</b>	<b>95.226,21</b>	<b>520.034,19</b>	<b>40.445,38</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>358.000,00</b>	<b>138.668,85</b>	<b>341.148,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,99</b>	<b>50.185,14</b>	<b>581.981,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68.986,35</b>	<b>560.479,57</b>	<b>95.226,21</b>	<b>520.034,19</b>	<b>40.445,38</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
		13.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
15.451.0431.2.071.0001		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
31900400	1061	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1036	86.600,00	600,00	50.592,95	0,00	0,00	2.092,95	136.592,95	0,00	8.179,99	136.592,95	17.227,32	132.412,96	4.179,99
31901300	1036	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1036	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1036	2.000,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
33903000	1036	5.000,00	6.540,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
33903300	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1036	9.000,00	14.248,30	36.750,00	0,00	13.844,00	0,00	45.345,70	0,00	1.768,00	31.501,70	4.518,00	31.501,70	0,00
33903900	1036	3.000,00	27,40	4.947,70	0,00	27,40	1.812,70	7.947,70	0,00	2.624,74	7.920,30	2.770,81	7.762,37	157,93
33904000	18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.500,00</b>	<b>48.625,70</b>	<b>93.960,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871,40</b>	<b>3.905,65</b>	<b>190.706,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.572,73</b>	<b>176.834,95</b>	<b>24.516,13</b>	<b>172.497,03</b>	<b>4.337,92</b>
15.451.0431.2.072.0000		MANUTENÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
31901100	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1113	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1113	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1113	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	1114	31.000,00	10.200,00	77.877,56	0,00	0,00	8.223,13	98.677,56	0,00	8.223,13	98.677,56	8.223,13	98.677,56	0,00
33909200	1114	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1114	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>77.877,56</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>8.223,13</b>	<b>99.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.223,13</b>	<b>98.677,56</b>	<b>8.223,13</b>	<b>98.677,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>193.500,00</b>	<b>89.825,70</b>	<b>171.838,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,40</b>	<b>12.128,78</b>	<b>290.083,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795,86</b>	<b>275.512,51</b>	<b>32.739,26</b>	<b>271.174,59</b>	<b>4.337,92</b>



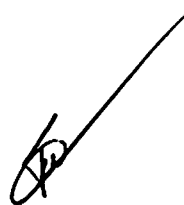
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		13.02	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE									
15.451.0431.2.073.0001		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
31901100	1042	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1043	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1043	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1043	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1043	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1043	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1043	5.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
33903900	1043	5.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	
33904000	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1043	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1043	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>40.500,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>234.000,00</b>	<b>128.375,70</b>	<b>171.838,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,40</b>	<b>12.128,78</b>	<b>282.033,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.795,86</b>	<b>277.462,51</b>	
										<b>32.739,26</b>	<b>273.124,59</b>	<b>4.337,92</b>





Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
		13	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA												
		14.01	SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA												
13.392.0407.1.021.0001		IMPLANTAÇÃO DA REDE DE TECNOLOGIA/INFORMATICA/RTVS													
44905100	1037	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1037	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0407.2.074.0001		FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA													
31900400	1114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1037	190.000,00	40.000,00	111.997,63	0,00	0,00	997,63	261.997,63	0,00	4.937,00	261.997,63	24.719,92	261.997,63	0,00	
31901300	1037	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	1037	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	1114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	1114	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1037	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1037	10.000,00	272,90	10.530,00	0,00	0,00	819,60	20.257,10	0,00	2.402,04	20.257,10	2.402,04	20.257,10	0,00	
33903100	1045	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1045	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1037	10.000,00	400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00	
33903600	1038	20.000,00	3.854,00	43.000,00	0,00	0,00	1.912,00	59.146,00	0,00	10.836,00	59.146,00	8.636,00	58.946,00	2.200,00	
33903900	1038	250.000,00	4.446,67	97.504,13	0,00	4.441,89	11.291,78	347.499,35	0,00	17.744,46	343.057,46	18.675,01	327.707,41	15.350,05	
33904000	20	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
33909200	1046	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1038	10.000,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	
Total do P. A.:		570.000,00	135.975,57	281.031,76	0,00	4.441,89	15.021,01	719.498,08	0,00	42.819,50	715.056,19	61.332,97	695.806,14	19.250,05	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		590.000,00	155.975,57	281.031,76	0,00	4.441,89	15.021,01	719.498,08	0,00	42.819,50	715.056,19	61.332,97	695.806,14	19.250,05



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
14.02		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0407.2.075.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
31900400	1114	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	598	85.000,00	35.000,00	16.788,79	0,00	0,00	4.040,66	66.788,79	0,00	4.040,66	66.788,79	6.479,00	62.748,13	4.040,66
31901300	599	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	600	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	601	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	602	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	603	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	605	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
33904000	19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	606	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>143.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>23.988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,66</b>	<b>73.988,79</b>	<b>0,00</b>	<b>11.240,66</b>	<b>73.988,79</b>	<b>13.679,00</b>	<b>69.948,13</b>	<b>4.040,66</b>
13.392.0407.2.086.0000		AÇÕES EMERGENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL												
33901800	1128	0,00	63.421,30	0,00	63.421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1128	0,00	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
33903100	1128	0,00	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
33903600	1129	0,00	10.855,33	0,00	10.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1129	0,00	10.855,33	0,00	10.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904200	1129	0,00	0,00	95.131,75	63.421,30	0,00	41.553,05	158.553,05	0,00	100.053,05	158.553,05	100.053,05	158.553,05	0,00
44905200	1129	0,00	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>95.131,96</b>	<b>95.131,75</b>	<b>158.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>41.553,05</b>	<b>158.553,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100.053,05</b>	<b>168.553,05</b>	<b>100.053,05</b>	<b>168.553,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>143.500,00</b>	<b>188.631,96</b>	<b>119.120,54</b>	<b>158.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52.793,71</b>	<b>232.541,84</b>	<b>0,00</b>	<b>111.293,71</b>	<b>232.541,84</b>	<b>113.732,05</b>	<b>228.501,18</b>	<b>4.040,66</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>733.500,00</b>	<b>344.607,53</b>	<b>400.152,30</b>	<b>158.553,26</b>	<b>4.441,89</b>	<b>67.814,72</b>	<b>952.039,92</b>	<b>0,00</b>	<b>154.113,21</b>	<b>947.598,03</b>	<b>175.065,02</b>	<b>924.307,32</b>	<b>23.280,71</b>



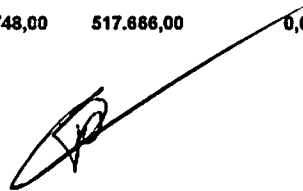
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
14 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE														
15.01 SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE														
27.812.0716.2.076.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE														
31900400	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1038	180.000,00	0,00	78.338,09	0,00	0,00	8.338,09	258.338,09	0,00	11.387,99	258.338,09	32.398,50	254.158,10	4.179,99
31901300	1038	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1038	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1115	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1115	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1038	1.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
33903000	1038	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1038	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1038	28.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1039	20.000,00	2.942,00	21.700,00	0,00	2.334,00	0,00	41.092,00	0,00	5.201,00	38.758,00	12.701,00	38.758,00	0,00
33903900	1039	150.000,00	118.163,17	170,00	0,00	461,53	160,46	32.468,36	0,00	1.304,46	32.006,83	1.180,45	31.578,82	428,01
33904000	21	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>468.600,00</b>	<b>211.275,17</b>	<b>100.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,53</b>	<b>8.498,55</b>	<b>360.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,45</b>	<b>357.532,92</b>	<b>53.179,95</b>	<b>352.924,92</b>	<b>4.608,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>468.600,00</b>	<b>211.275,17</b>	<b>100.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,53</b>	<b>8.498,55</b>	<b>360.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,45</b>	<b>357.532,92</b>	<b>53.179,95</b>	<b>352.924,92</b>	<b>4.608,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>468.600,00</b>	<b>211.275,17</b>	<b>100.208,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,53</b>	<b>8.498,55</b>	<b>360.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793,45</b>	<b>357.532,92</b>	<b>53.179,95</b>	<b>352.924,92</b>	<b>4.608,00</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
16.01 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
08.244.0236.2.077.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS														
31900400	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1039	150.000,00	20.622,18	160.000,00	0,00	20.622,18	0,00	310.000,00	0,00	11.315,00	289.377,82	35.331,28	289.377,82	0,00
31901300	1039	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1039	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1115	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1039	5.000,00	394,97	126.600,00	0,00	0,00	0,00	131.205,03	0,00	55.020,69	131.205,03	0,00	76.184,34	55.020,69
33903300	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1039	15.000,00	400,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1040	15.000,00	9.815,00	38.110,00	0,00	6.800,00	4.260,00	50.095,00	0,00	5.210,00	43.295,00	12.610,00	43.295,00	0,00
33903900	1040	10.000,00	433,06	167.000,00	0,00	394,46	17.113,00	176.961,40	0,00	36.152,40	176.566,94	37.232,70	176.566,94	0,00
33904000	23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1045	2.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
44905200	1040	5.000,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>56.925,21</b>	<b>504.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816,64</b>	<b>21.373,00</b>	<b>698.601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>114.598,09</b>	<b>670.784,79</b>	<b>92.073,98</b>	<b>615.764,10</b>	<b>55.020,69</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>223.000,00</b>	<b>56.925,21</b>	<b>504.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816,64</b>	<b>21.373,00</b>	<b>698.601,43</b>	<b>0,00</b>	<b>114.598,09</b>	<b>670.784,79</b>	<b>92.073,98</b>	<b>615.764,10</b>	<b>55.020,69</b>



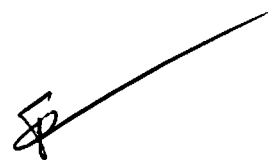
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
		16.02	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL									
08.244.0236.2.078.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL										
33903000	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	613	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	614	4.000,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	
33903900	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	616	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>76.865,21</b>	<b>504.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816,84</b>	<b>21.373,00</b>	<b>699.661,43</b>	<b>0,00</b>	<b>114.598,09</b>	<b>671.844,79</b>	
										<b>92.073,98</b>	<b>616.824,10</b>	<b>55.020,89</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
16 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
17.01 SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA														
06.182.0101.2.079.0001 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA														
31900400	1115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1040	200.000,00	23.148,66	165.000,00	0,00	23.148,66	0,00	365.000,00	0,00	25.910,13	341.851,34	45.790,50	319.941,21	21.910,13
31901300	1040	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1040	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1040	15.000,00	3,66	6.760,00	0,00	0,00	0,00	21.756,34	0,00	3.278,07	21.756,34	3.278,07	17.205,91	4.550,43
33903300	1045	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1040	28.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1041	16.000,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	14.800,00	0,00	3.600,00	14.800,00	1.200,00	12.400,00	2.400,00
33903900	1041	30.000,00	2.275,00	55.109,86	0,00	2.173,00	548,00	85.007,86	0,00	14.343,30	82.834,86	10.784,06	58.084,94	24.749,92
33904000	24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1041	10.000,00	6.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,80	0,00	0,00	3.501,80	0,00	3.501,80	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>374.000,00</b>	<b>109.725,52</b>	<b>228.069,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.321,66</b>	<b>1.748,00</b>	<b>517.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.031,50</b>	<b>492.344,34</b>	<b>67.952,63</b>	<b>438.733,86</b>	<b>53.610,48</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>374.000,00</b>	<b>109.725,52</b>	<b>228.069,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.321,66</b>	<b>1.748,00</b>	<b>517.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.031,50</b>	<b>492.344,34</b>	<b>67.952,63</b>	<b>438.733,86</b>	<b>53.610,48</b>





Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		17.02	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA											
06.182.0101.2.080.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA												
33903000	622	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	625	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	626	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		434.000,00	189.725,52	228.069,86	0,00	25.321,66	1.748,00	517.686,00	0,00	54.031,50	492.344,34	67.952,63	438.733,86	53.610,48



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
17 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
06.01 SECRETARIA DE EDUCACAO														
12.122.0136.2.013.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400	1072	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	1073	400.000,00	0,00	131.506,68	0,00	0,00	44.817,06	531.506,68	0,00	44.817,06	531.506,68	73.476,72	490.645,12	40.861,56
31901300	1073	2.200,00	988,51	0,00	0,00	788,51	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.211,49	0,00	1.211,49	0,00
31909200	1073	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1073	100.000,00	43.262,84	100.800,00	0,00	32.263,99	0,00	189.801,15	0,00	16.917,87	157.537,16	17.654,47	157.537,16	0,00
33903100	1073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1073	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1073	20.000,00	300,00	47.500,00	0,00	0,00	2.500,00	67.200,00	0,00	14.300,00	67.200,00	14.300,00	67.200,00	0,00
33903600	1073	20.000,00	7.496,00	35.620,00	0,00	0,00	625,00	48.124,00	0,00	12.439,00	48.124,00	12.439,00	48.124,00	0,00
33903900	1073	100.000,00	48.095,84	230.051,00	0,00	48.025,84	15.830,00	329.981,00	0,00	44.393,15	281.955,16	54.467,41	281.682,31	272,85
33904000	6	5.000,00	300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	1.225,00	13.475,00	2.450,00	13.475,00	1.225,00
33904700	1074	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	790,09	50.000,00	790,09	50.000,00	0,00
33909200	1074	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1074	10.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
44906100	1074	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
45906100	1074	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>715.200,00</b>	<b>145.043,19</b>	<b>605.477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>81.078,34</b>	<b>63.772,06</b>	<b>1.256.712,83</b>	<b>0,00</b>	<b>134.882,17</b>	<b>1.174.409,49</b>	<b>178.977,69</b>	<b>1.133.275,08</b>	<b>42.359,41</b>
12.361.0331.1.015.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	1072	3.509.050,00	3.483.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073,75	0,00	0,00	25.073,75	0,00	25.073,75	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.509.050,00</b>	<b>3.483.976,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.073,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0331.2.014.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>												
33903000	1074	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1074	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1074	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1074	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0335.2.015.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
33903000	1074	155.000,00	5.472,03	126.000,00	0,00	0,00	0,00	275.527,97	0,00	0,00	275.527,97	0,00	275.527,97	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>5.472,03</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>275.527,97</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0335.2.016.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
33903000	1075	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0371.1.016.0001</b>		<b>CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>												
44905100	1072	3.139.050,00	3.297.603,26	158.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.139.050,00</b>	<b>3.297.603,26</b>	<b>158.553,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0335.2.017.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>												
33903000	1075	105.000,00	5.477,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	107.522,42	0,00	0,00	107.522,42	0,00	107.522,42	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>5.477,58</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.522,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.522,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107.522,42</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0335.2.018.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR</b>												
33903000	1075	75.000,00	5.774,29	14.000,00	0,00	0,00	0,00	83.225,71	0,00	0,00	83.225,71	0,00	83.225,71	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>5.774,29</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.225,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.225,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83.225,71</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.0335.2.019.0000</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - EJA</b>												

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	1075	45.000,00	17.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	27.849,83	0,00	0,00	27.849,83	0,00	27.849,83	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>17.150,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.849,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.849,83</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0336.2.020.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903600	1075	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1075	300.000,00	226.277,25	0,00	0,00	146.277,25	0,00	220.000,00	0,00	0,00	73.722,75	0,00	73.722,75	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>231.277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.277,25</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.722,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73.722,75</b>	<b>0,00</b>
<b>12.362.0336.2.021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO</b>														
33903600	1075	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1075	160.000,00	120.597,67	18.000,00	0,00	60.179,73	0,00	117.582,06	0,00	0,00	57.402,33	0,00	57.402,33	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>125.597,67</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.179,73</b>	<b>0,00</b>	<b>117.582,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.402,33</b>	<b>0,00</b>	<b>57.402,33</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0336.2.022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL</b>														
33903600	1075	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1075	130.000,00	112.302,10	0,00	0,00	27.302,10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	17.697,90	0,00	17.697,90	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>117.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.302,10</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.697,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12.364.0331.2.024.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO SUPERIOR</b>														
33903600	1076	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1076	100.000,00	68.952,10	0,00	0,00	16.718,10	0,00	47.766,00	0,00	0,00	31.047,90	1,00	31.047,90	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>73.952,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.718,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.047,90</b>	<b>1,00</b>	<b>31.047,90</b>	<b>0,00</b>
<b>12.363.0331.2.023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO PROFISSIONAL</b>														
33903600	1076	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1076	70.000,00	47.950,00	38.400,00	0,00	47.950,00	0,00	108.400,00	0,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>8.678.300,00</b>	<b>7.711.575,89</b>	<b>968.430,94</b>	<b>0,00</b>	<b>379.505,52</b>	<b>63.772,06</b>	<b>2.314.660,57</b>	<b>0,00</b>	<b>134.882,17</b>	<b>1.933.930,05</b>	<b>178.978,89</b>	<b>1.892.795,64</b>	<b>42.359,41</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
06.02		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO												
12.122.0331.2.025.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
31900400	1076	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1076	200.000,00	56.751,67	0,00	0,00	1.751,67	0,00	145.000,00	0,00	13.731,57	143.248,33	20.853,50	129.516,76	13.731,57
31901300	1076	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1076	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1076	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1076	80.000,00	0,00	535.969,64	0,00	0,00	25.969,64	615.969,64	0,00	25.969,64	615.969,64	25.969,64	615.969,64	0,00
33901400	1077	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1077	50.000,00	45.135,45	1.400,00	0,00	0,00	0,00	6.264,55	0,00	0,00	6.264,55	1.815,00	6.264,55	0,00
33903100	1077	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1077	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1115	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1077	60.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	6.900,00	27.600,00	6.900,00	27.600,00	0,00
33903600	1077	5.000,00	1.677,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	10.973,00	0,00	7.650,00	10.973,00	7.650,00	10.973,00	0,00
33903900	1077	39.000,00	25.629,10	7.320,00	0,00	0,00	7.220,90	20.690,90	0,00	7.220,90	20.690,90	7.220,90	20.690,90	0,00
33904000	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1077	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	427,70	10.000,00	427,70	10.000,00	0,00
33909200	1077	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1077	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>548.000,00</b>	<b>285.593,22</b>	<b>552.339,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,67</b>	<b>33.190,54</b>	<b>836.498,09</b>	<b>0,00</b>	<b>61.899,81</b>	<b>834.746,42</b>	<b>70.836,74</b>	<b>821.014,85</b>	<b>13.731,57</b>
12.361.0331.2.026.0001		MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1078	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
31901300	1078	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	1078	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901300	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1078	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1078	5.000,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
33903500	1078	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1078	8.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
33903900	1079	10.000,00	5.127,84	259.800,00	0,00	5.000,00	0,00	269.672,16	0,00	1.227,47	264.672,16	6.498,84	264.672,16	0,00
33909200	1079	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1079	8.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>178.000,00</b>	<b>154.777,84</b>	<b>544.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.022,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,47</b>	<b>568.022,16</b>	<b>6.498,84</b>	<b>275.022,16</b>	<b>293.000,00</b>
<b>12.365.0371.2.027.0001</b>		<b>MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL</b>												
31900400	1079	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1079	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1079	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1079	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1079	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	1079	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1079	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1080	100.000,00	4.668,64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	135.331,36	0,00	0,00	135.331,36	0,00	135.331,36	0,00
33903500	1080	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	15.000,00	3.235,00	2.000,00	0,00	3.180,00	0,00	16.945,00	0,00	0,00	13.765,00	0,00	13.765,00	0,00
33903900	1080	90.000,00	60.075,82	6.500,00	0,00	8.000,00	0,00	44.424,38	0,00	1.748,58	36.424,38	1.748,58	36.424,38	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	1080	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1080	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>266.500,00</b>	<b>129.479,26</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,58</b>	<b>185.520,74</b>	<b>1.748,58</b>	<b>185.520,74</b>	<b>0,00</b>
<b>12.366.0331.2.028.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>														
31901100	1080	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	1080	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	1080	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1080	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1081	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1081	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1081	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.054.000,00</b>	<b>811.350,32</b>	<b>1.145.639,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17.931,67</b>	<b>33.190,54</b>	<b>1.606.220,99</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,86</b>	<b>1.588.289,32</b>	<b>79.084,16</b>	<b>1.281.557,75</b>	<b>306.731,57</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
<b>06.03 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>														
<b>12.361.0331.1.017.0001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB</b>														
44905100	1081	680.000,00	681.405,26	133.756,90	0,00	1.405,26	0,00	133.756,90	0,00	105.018,82	132.351,64	105.018,82	132.351,64	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>680.000,00</b>	<b>681.405,26</b>	<b>133.756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>133.756,90</b>	<b>0,00</b>	<b>105.018,82</b>	<b>132.351,64</b>	<b>105.018,82</b>	<b>132.351,64</b>	<b>0,00</b>
<b>12.361.0331.2.029.0001 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400	1081	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1081	2.500.000,00	0,00	458.706,34	0,00	0,00	238.607,73	2.958.706,34	0,00	238.607,73	2.958.706,34	406.687,43	2.720.098,61	238.607,73
31901300	1081	550.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
33901400	1081	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1082	200.000,00	25.698,25	22.000,00	0,00	25.373,72	0,00	221.675,47	0,00	0,00	196.301,75	16.724,13	196.301,75	0,00
33903500	1082	100.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	4.000,00	48.000,00	0,00
33903600	1082	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1082	350.000,00	84.060,96	128.200,00	0,00	90.226,39	12.176,35	484.365,43	0,00	31.613,70	394.139,04	105.460,55	392.067,67	2.071,37
33904000	9	10.000,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
33904700	1082	61.000,00	61.000,00	26.165,26	0,00	0,00	10.665,26	26.165,26	0,00	10.755,20	26.165,26	10.755,20	26.165,26	0,00
44905200	1082	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.932.000,00</b>	<b>780.359,21</b>	<b>638.071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>115.600,11</b>	<b>261.449,34</b>	<b>3.902.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>284.976,63</b>	<b>3.786.712,39</b>	<b>543.627,31</b>	<b>3.542.633,29</b>	<b>244.079,10</b>
<b>12.361.0331.2.030.0001 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31901100	1082	5.500.000,00	690.000,00	2.126.020,82	0,00	0,00	523.505,95	6.936.020,82	0,00	523.505,95	6.936.020,82	890.231,18	6.412.514,87	523.505,95
31901300	1082	1.000.000,00	0,00	93.342,29	0,00	0,00	0,00	1.093.342,29	0,00	0,00	1.093.342,29	0,00	1.093.342,29	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.500.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>2.219.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.505,95</b>	<b>8.029.363,11</b>	<b>0,00</b>	<b>523.505,95</b>	<b>8.029.363,11</b>	<b>890.231,18</b>	<b>7.505.857,16</b>	<b>523.505,95</b>
<b>12.365.0331.2.031.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL</b>														
31900400	1082	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1082	600.000,00	0,00	794.723,58	0,00	0,00	100.180,41	1.394.723,58	0,00	100.180,41	1.394.723,58	186.769,22	1.294.543,17	100.180,41



## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	1083	132.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00			
33901400	1083	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1083	100.000,00	2.551,96	40.800,00	0,00	0,00	0,00	138.248,04	0,00	138.248,04	521,00			
33903500	1083	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1083	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1083	50.000,00	15.615,90	1.360,00	0,00	3.611,05	1.355,15	39.355,15	0,00	4.326,59	35.744,10			
33904700	1083	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1083	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>945.000,00</b>	<b>153.167,86</b>	<b>836.883,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611,05</b>	<b>101.535,56</b>	<b>1.632.326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104.507,00</b>	<b>1.628.715,72</b>	<b>189.632,88</b>	<b>1.528.551,38</b>	<b>102.164,34</b>
<b>12.365.0331.2.032.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL</b>														
31901100	1083	1.210.000,00	100.000,00	465.231,11	0,00	0,00	85.231,11	1.575.231,11	0,00	128.974,79	1.575.231,11	213.139,77	1.446.256,32	128.974,79
31901300	1083	180.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.390.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>465.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.231,11</b>	<b>1.685.231,11</b>	<b>0,00</b>	<b>128.974,79</b>	<b>1.685.231,11</b>	<b>213.139,77</b>	<b>1.556.256,32</b>	<b>128.974,79</b>
<b>12.366.0331.2.033.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 40% - EJA</b>														
31900400	1084	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1084	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1084	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1084	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1084	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1084	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1084	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1084	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1084	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12.366.0331.2.034.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDEB 60% - EJA													
31901100	1085	150.000,00	296,54	260.000,00	0,00	296,54	0,00	410.000,00	0,00	33.195,56	409.703,46	49.792,92	376.507,90	33.195,56	
31901300	1085	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>183.000,00</b>	<b>22.296,54</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,54</b>	<b>0,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.195,56</b>	<b>420.703,46</b>	<b>49.792,92</b>	<b>387.507,90</b>	<b>33.195,56</b>	
<b>Total da U. O.:</b>		<b>14.159.000,00</b>	<b>3.026.228,87</b>	<b>4.550.306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120.912,96</b>	<b>971.721,96</b>	<b>15.803.990,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.178,75</b>	<b>15.683.077,43</b>	<b>1.991.442,88</b>	<b>14.851.157,69</b>	<b>1.031.919,74</b>	
<b>Total da U. G.:</b>		<b>23.891.300,00</b>	<b>11.349.155,08</b>	<b>6.664.376,88</b>	<b>0,00</b>	<b>518.350,15</b>	<b>1.088.684,56</b>	<b>19.724.871,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.936,78</b>	<b>19.205.296,80</b>	<b>2.249.505,73</b>	<b>17.825.511,08</b>	<b>1.381.010,72</b>	

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
18 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA														
88.01 ENCARGOS DA FAZENDA PUBLICA														
28.843.0001.0.001.0001 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA														
32902500	1044	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33902100	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	1041	200.000,00	483,85	1.500.000,00	0,00	483,85	0,00	1.700.000,00	0,00	18.471,69	1.699.516,15	18.471,69	1.699.516,15	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>105.483,85</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471,69</b>	<b>1.699.516,15</b>	<b>18.471,69</b>	<b>1.699.516,15</b>	<b>0,00</b>
28.846.0050.0.002.0001 ENCARGOS DE INDENIZACAO E RESTITUICAO														
33909300	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.0060.0.003.0001 CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS														
31909100	1041	200.000,00	53.201,24	126.764,42	0,00	0,00	18.287,40	273.563,18	0,00	18.287,40	273.563,18	18.287,40	273.563,18	0,00
44909100	1041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>53.201,24</b>	<b>126.764,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.287,40</b>	<b>278.563,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18.287,40</b>	<b>278.563,18</b>	<b>18.287,40</b>	<b>278.563,18</b>	<b>0,00</b>
28.846.0089.0.004.0001 ENCARGOS DE EXERCICIOS ANTERIORES														
31909200	1041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1041	5.000,00	5.251,23	47.000,00	0,00	0,00	0,00	46.748,77	0,00	0,00	46.748,77	0,00	46.748,77	0,00
44909200	1042	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.251,23</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>46.748,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>178.936,32</b>	<b>1.673.764,42</b>	<b>0,00</b>	<b>483,85</b>	<b>18.287,40</b>	<b>2.025.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.759,09</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>36.759,09</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>178.936,32</b>	<b>1.673.764,42</b>	<b>0,00</b>	<b>483,85</b>	<b>18.287,40</b>	<b>2.025.311,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.759,09</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>36.759,09</b>	<b>2.024.828,10</b>	<b>0,00</b>

## GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA														
01.031.0101.2.001.0001 FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31901100	1116	778.460,00	0,00	67.281,49	0,00	4.500,00	85.683,20	970.423,20	-120.181,71	85.683,20	965.923,20	85.683,20	965.923,20	0,00
31901300	1116	149.100,00	0,00	6.783,32	0,00	0,00	6.783,32	172.503,46	-16.620,14	6.783,32	172.503,46	6.783,32	172.503,46	0,00
33901300	1116	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	11.862,64	30.000,00	11.862,64	30.000,00	0,00
33901400	1116	12.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	1.800,00	10.620,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
33903000	1116	28.900,00	0,00	0,00	0,00	1.156,20	0,00	7.528,90	22.527,30	417,80	6.372,70	417,80	6.372,70	0,00
33903300	1116	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1116	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	85.900,00	9.100,00	6.200,00	85.900,00	6.200,00	85.900,00	0,00
33903600	1116	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	3.150,00	40.591,47	15.758,53	3.150,00	39.241,47	3.150,00	39.241,47	0,00
33903900	1116	193.000,00	0,00	0,00	0,00	131,11	0,00	102.506,56	90.624,55	5.844,98	102.375,45	5.844,98	102.375,45	0,00
33904000	1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1117	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1117	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1117	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.028,53	-103.028,53	0,00	108.028,53	0,00	108.028,53	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.437.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,31</b>	<b>101.816,52</b>	<b>1.519.282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>1.437.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,31</b>	<b>101.816,52</b>	<b>1.519.282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>1.437.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.064,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,31</b>	<b>101.816,52</b>	<b>1.519.282,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>119.941,94</b>	<b>1.511.724,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>53.496.239,00</b>	<b>29.511.337,18</b>	<b>35.879.118,39</b>	<b>389.003,26</b>	<b>2.529.997,29</b>	<b>4.111.351,18</b>	<b>62.783.020,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.381.916,02</b>	<b>60.246.523,47</b>	<b>7.966.271,93</b>	<b>57.470.614,56</b>	<b>2.782.408,91</b>

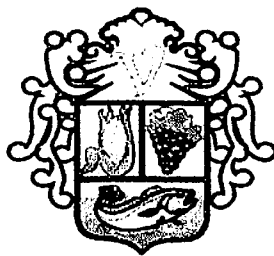
## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.378,78	58.376,27
100000043	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	30.887,52	70.493,96
100000044	CONSIGNADO - BB	0,00	3.969,15	67.844,31
100000045	CONSIGNADO - CEF	0,00	50.967,50	614.543,36
100000047	CONSIGNADO - BBD	0,00	99.743,54	1.144.003,12
10002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	43.625,00	2.530.261,76
100010000	Salario Familia	0,00	21.927,62	234.650,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	17.126,60	132.871,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	405.212,45	2.472.104,31
100060000	ISS	0,00	72.691,84	289.839,75
100070000	IRRF	0,00	150.963,40	797.715,79
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	132.000,00	1.631.500,00
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	12.794,65	119.775,19
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.046.288,05	10.163.979,65
Total Geral:			9.012.559,98	67.634.594,21

GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador 145620

PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XIX**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.884.402,11 (Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Onze Centavos)

<b>Org.:</b>	<b>1</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>U.O.:</b>	<b>0201</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
106	B.B	19.329-1 ( GABINETE )	731,46
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>731,46</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>731,46</b>
<b>Org.:</b>	<b>2</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	
<b>U.O.:</b>	<b>0301</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
19	B.B	30.753-X ( FPM )	121,41
20	BRAD	15.000-2 ( DIVERSOS BBD )	1.154,30
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>1.275,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>1.275,71</b>
<b>Org.:</b>	<b>3</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTO</b>	
<b>U.O.:</b>	<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E ORCAMENTOS</b>	
<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
95	B.B	8.255-4 ( I.P.I. )	0,00
1	B.B	10.480-9 ( CIDE )	0,00
5	B.B	10.861-8 ( IRRF )	1.316,94
93	B.B	10.862-6 ( ISS )	807,83
6	B.B	10.863-4 ( TAXAS DIVERSAS BB )	2.481,25
152	B.B	12.027-8 ( COTA PARTE ICMS )	0,00
2	B.B	12.108-8 ( ROYALTIES PETROLE )	0,00
8	B.B	12.609-8 ( DIVERSOS )	0,00
56	B.B	13.587-9 ( SIMPLES NACIONAL )	260,66
109	B.B	19.331-3 ( FINANÇAS )	171,03
94	B.B	30.759-9 ( ITR )	0,00
99	B.B	31.859-0 ( FUNDO ESPECIAL FE )	0,00
25	CEF	100.050-2 ( ICMS )	55,10

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

26	CEF	100.051-0 ( IPVA )	20,71
29	BRAD	15.011-8 ( I.S.S. )	77,40
23	BRAD	15.013-4 ( IPTU-ALVARA )	899,24
30	BRAD	15.014-2 ( TAXAS DIVERSAS BBD )	358,87
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>6.449,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>6.449,03</b>

**Org.: 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
**U.O.: 0501 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>	
4	B.B 14.452-5 ( ILUMINACAO PUBLICA )	0,13	
5	B.B 17.773-3 ( CANTEIROS CENTRAIS )	5.907,54	
81	B.B 17.856-X ( 2.A ETAPA DA PAV. AV )	49.881,24	
87	B.B 18.206-0 ( SISTEMA DE ESGOTAMEN )	115.749,57	
149	B.B 19.220-1 ( CONVENIO 830991/2016 )	20.077,96	
107	B.B 19.330-5 ( INFRAESTRUTURA )	717,33	
108	B.B 19.335-6 ( SEC. INFRAESTRUTURA )	3.665,61	
153	B.B 19.806-4 ( CONVENIO 854129/2017 )	191,57	
148	B.B 19.807-2 ( CONVENIO 855648/2017 )	821,44	
151	B.B 19.854-4 ( CONVENIO 857786/2017 )	14.723,47	
142	B.B 19.875-7 ( MERCADO PUBLICO )	31.749,31	
28	CEF 224-2 ( CASAS - MULTIRAO )	22,34	
27	CEF 291-9 ( CASAS POP ARARINHA )	13,29	
129	CEF 600-0 ( MELHORIA HABITACIONA )	8.088,19	
130	CEF 71.018-2 ( PAVIMENTAÇÃO DE DIVE )	0,00	
141	CEF 71.036-0 ( PAVIMENTAÇÃO NA VÁRZ )	0,00	
140	CEF 71.048-4 ( 2.A ETAPA DOS CANTEI )	149.618,32	
9	CEF 71.050-6 ( PAVIMENTAÇÃO AVENIDA )	346.795,73	
136	CEF 71.051-4 ( PAVIMENTACAO ASFALTI )	567,17	
159	CEF 71.114-6 ( PAV ASFA ARARINHA )	95.685,92	
48	CEF 412.000-2 ( HABBRASIL )	50,00	
32	CEF 647.079-5 ( PRACA PUBLICA - JATO )	0,01	
89	CEF 647.108-2 ( ADEQUACAO DE ESTRADA )	168.168,58	
138	CEF 647.128-7 ( QUADRA DO BAIRRO PED )	133.738,20	
146	CEF 647.145-7 ( CENTRO DE CONVENÇÕES )	1.560.586,52	
157	CEF 647.146-5 ( 1.A ETAPA DO ESTADIO )	300.531,40	
160	CEF 647.147-3 ( PAV EM DIVERSAS RUAS )	295.341,72	
137	CEF 647.149-0 ( PAVIMENTAÇÃO DA AVEN )	25.195,97	
155	CEF 647.154-6 ( PRAÇA TRANSVAL )	205.137,31	
47	CEF 672.002-3 ( PM VARJOTA PTA )	50,00	
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>3.533.075,84</b>



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

**Total da Unidade Gestora: 3.533.075,84**

**Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE**  
**U.O.: 0701 SECRETARIA DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
16	B.B 8.588-X ( SECRETARIA DE SAÚDE )	2.252,01

**Total da Und. Orçamentária: 2.252,01**

**U.O.: 0702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
7	B.B 14.937-3 ( FUNDO M. SAUDE )	4.701,28
34	B.B 14.991-8 ( ASSIST FARMACEUTICA )	3.307,80
7	B.B 15.142-4 ( REFORMA HOSPITAL )	6.073,97
41	B.B 15.257-9 ( MEDIA ALTA COMPLEXID )	0,02
38	B.B 15.589-6 ( UNIDADE BASICA DE SA )	873,57
58	B.B 16.617-0 ( AQUISICAO PARA UBS )	2,69
66	B.B 17.182-4 ( AMPL. UBS - PEDREIRA )	2.660,01
68	B.B 17.222-7 ( UBS - ACAMPAMENTO )	2.227,97
67	B.B 17.223-5 ( UBS - JATOBA )	5.476,90
71	B.B 17.410-6 ( QUALIFAR-INVESTIMENT )	5,97
74	B.B 17.418-1 ( SALAS DE ESTABILIZAC )	353,16
102	B.B 18.837-9 ( ESTRUTURACAO - ATENC )	395,40
103	B.B 18.855-7 ( UBS - CONSTRUCAO )	223,28
132	B.B 19.795-5 ( FMS CUSTEIO SUS )	873.760,03
131	B.B 19.809-9 ( FMS INVESTIMENTO SUS )	78.760,73

**Total da Und. Orçamentária: 978.822,78**

**Total da Unidade Gestora: 981.074,79**

**Org.: 7 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**U.O.: 0801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
111	B.B 19.347-X ( ASSISTENCIA SOCIAL )	66,51

**Total da Und. Orçamentária: 66,51**

**U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
61	B.B 17.001-1 ( BENEFICIO EVENTUAL-E )	16.501,22
62	B.B 17.002-X ( PAIF-E )	9.415,42
14	B.B 18.684-8 ( BPC ESCOLA - FNAS )	1.220,09
13	B.B 18.686-4 ( BLOCO GBF - FNAS )	60.983,26
12	B.B 18.688-0 ( BLOCO GSUAS - FNAS )	0,00
11	B.B 18.690-2 ( BLOCO PSB - FNAS )	262.407,18
125	B.B 19.510-3 ( CRIANÇA FELIZ )	107.048,13



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

158      B.B      20.412-9 ( AÇÕES DO COVID SUAS )      21.235,54

**Total da Und. Orçamentária:      478.810,84**

**U.O.: 0803      FUNDO DE MANUTENÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

10	B.B	18.076-9 ( F. M. D. C. A. )	5.347,26
----	-----	-----------------------------	----------

**Total da Und. Orçamentária:      5.347,26**

**Total da Unidade Gestora:      484.224,61**

**Org.: 8      SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA**

**U.O.: 0901      SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

12	B.B	19.337-2 ( AGRICULTURA )	0,00
----	-----	--------------------------	------

156	CEF	647.156-2 ( AQUISIÇÃO DE MAQUINA )	4.047,45
-----	-----	------------------------------------	----------

**Total da Und. Orçamentária:      4.047,45**

**Total da Unidade Gestora:      4.047,45**

**Org.: 9      SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO**

**U.O.: 1001      SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRABALHO E TURISMO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

113	B.B	19.338-0 ( SEC. DES. ECON. )	216,79
-----	-----	------------------------------	--------

**Total da Und. Orçamentária:      216,79**

**Total da Unidade Gestora:      216,79**

**Org.: 11      SECRETARIA DE TRANSPORTE**

**U.O.: 1201      SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

115	B.B	19.340-2 ( TRANSPORTES )	510,60
-----	-----	--------------------------	--------

**Total da Und. Orçamentária:      510,60**

**Total da Unidade Gestora:      510,60**

**Org.: 12      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**U.O.: 1301      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

116	B.B	19.341-0 ( MEIO AMBIENTE )	97,45
-----	-----	----------------------------	-------

**Total da Und. Orçamentária:      97,45**

**U.O.: 1302      FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
------------	--------------	-----------

154	B.B	19.931-1 ( FMMA )	507,44
-----	-----	-------------------	--------

**Total da Und. Orçamentária:      507,44**

**Total da Unidade Gestora:      604,89**

**Org.: 13      SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA**

Handwritten signature and a large circular stamp or mark.

**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

<b>U.O.: 1401</b>		<b>SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
117	B.B	19.342-9 ( CULTURA )		447,52
31	CEF	486-5 ( FESTIVAL DE QUADRILH )		1.629,98
33	CEF	490-3 ( FECOIVA )		2.479,69
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>4.557,19</b>

<b>U.O.: 1402</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
133	B.B	19.512-X ( F.M.C. )		500,56
161	B.B	20.454-4 ( LEI ALDIR BLANC )		35,32
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>535,88</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>5.093,07</b>

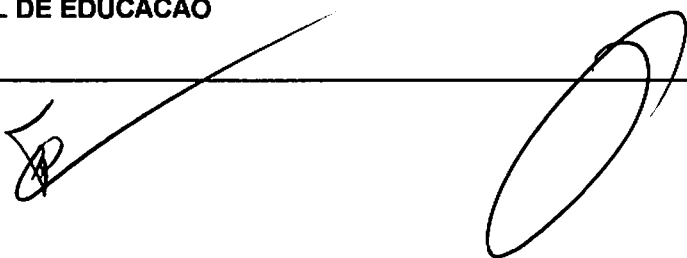
<b>Org.: 14</b>		<b>SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
<b>U.O.: 1501</b>		<b>SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
118	B.B	19.343-7 ( ESPORTES )		241,20
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>241,20</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>241,20</b>

<b>Org.: 15</b>		<b>SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>U.O.: 1601</b>		<b>SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
119	B.B	19.346-1 ( RECURSOS HIDRICOS )		91,75
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>91,75</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>91,75</b>

<b>Org.: 16</b>		<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
<b>U.O.: 1701</b>		<b>SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
120	B.B	19.344-5 ( SEGURANCA )		84,22
52	BRAD	19.000-4 ( PRO-CIDADANIA )		215,80
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>300,02</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>300,02</b>

<b>Org.: 17</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>U.O.: 0601</b>		<b>SECRETARIA DE EDUCACAO</b>		
<b>Cód. Conta</b>		<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
49	CEF	440.034-0 ( PNTE )		50,00
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>				<b>50,00</b>

**U.O.: 0602 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**



**Estado do Ceará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - Consolidado**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
15	B.B	5.475-5 ( FUNDO ESCOLA )	1,27
57	B.B	10.320-9 ( QSE-SALARIO EDUCACAO )	10,45
59	B.B	10.418-3 ( PNAT )	5.111,46
24	B.B	14.445-2 ( MERENDA ESCOLAR )	49.009,59
122	B.B	14.988-8 ( C.E.I. )	14.022,65
79	B.B	17.483-1 ( MATERIAL - FNDE )	14.109,19
78	B.B	17.726-1 ( ESCOLA 4 SALAS - OLH )	28,03
82	B.B	18.058-0 ( BRASIL CARINHOSO )	47.880,43
83	B.B	18.116-1 ( MANUT. EDUC. INFANT. )	703,76
110	B.B	19.336-4 ( FME )	979,96
128	B.B	19.680-0 ( FNDE - BRASIL ALFABE )	19.478,51
135	B.B	19.921-4 ( MP 815/2017 )	1.407,89
162	B.B	20.324-6 ( PM VARJOTA - PAR )	274.063,73
85	CEF	614-0 ( TRANSPORTE ESCOLAR E )	29.118,06

**Total da Und. Orçamentária: 455.924,98**

**U.O.: 0603 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
3	B.B	10.859-6 ( FUNDEF 60 % )	11,66
17	B.B	10.860-X ( FUNDEF 40 % )	9,95
143	B.B	19.927-3 ( SEDUC - FUNDEB )	0,00
144	B.B	19.928-1 ( SEDUC - FUNDEB 40 )	162.553,41
145	B.B	19.929-X ( SEDUC - FUNDEB 60 )	247.914,90

**Total da Und. Orçamentária: 410.489,92**

**Total da Unidade Gestora: 866.464,90**

**Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**

**U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
100000001	B.B	8.790-4 ( INCORPORAÇÃO )	0,00

**Total da Und. Orçamentária: 0,00**

**Total da Unidade Gestora: 0,00**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.884.402,11 (Cinco Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Onze Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

**Estado do Ceará**

**GOVERNO MUNICIPAL DE VARJOTA**

**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020**

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**



---

GILMARIO GOMES DA CUNHA

Contador 145620



---

PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Tesoureiro



---

FRANCISCA CELIA RODRIGUES SOUSA

Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.329-1

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: GABINETE

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		731,46
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	731,46

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

Ana Claudia Barroso Melo  
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
Treasureira

Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:11:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							731,46 C
Saldo							731,46 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							731,46

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480382871  
31/12/2020 08:35:46

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 19329-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
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	731,38			196,862043		
31/12/2020	SALDO ATUAL	731,46			196,862043		196,862043

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	731,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	731,46
Disponível p/ Resg =	731,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/02/2020	909.252.120	10.071,97	2.719,441472	196,862043

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 30.753-X  
NOMENCLATURA: F. P. M.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		121,41
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	121,41

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Edmilson Lima de Oliveira  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/8-7



## Extrato conta corrente

G3351310295303831  
13/01/2021 10:45:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 30753-X PMV FPM  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	552.521.000.000.180	63.798,18 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.862	2.822,90 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2521 19336-4 MUNICIPIO DE V	552.521.000.019.336	1.815,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2521 19337-2 MUNICIPIO DE V	552.521.000.019.337	740,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	6.782,30 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	6.500,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 8076 34391-9 HANA ADVOGADOS	558.076.000.034.391	3.100,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	85.558,38 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.862	20.000,00 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.301	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.302	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.303	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.304	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.305	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.306	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.307	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.308	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.309	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.310	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.311	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.312	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.313	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.314	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.315	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.316	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.317	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água	120.318	54,11 D	

30/12/2020	237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	42.514,65 D	
30/12/2020	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	24.000,00 D	
30/12/2020	237 5393 024606111000104 F L FREITAS G + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	6.640,00 D	
30/12/2020	237 1677 010562723000138 ANTONIO VANDE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	6.148,90 D	
30/12/2020	237 1677 026807957000138 MARIA LUIZA F + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	9.365,00 D	
30/12/2020	104 1423 017527978000109 M R M BARROS + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.426	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.427	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.428	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.429	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.430	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.431	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.432	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.433	10,45 D	
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.434	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	165.010,40 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	662.521.000.010.862	400,00 C	
31/12/2020	31/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.041,86 D	
31/12/2020	104 0747 80732798353 ANTONIO DE AZEVED + Tar DOC/TED Eletrônico	893.661.100.650.254	10,45 D	
31/12/2020	Cobrança referente 31/12/2020 BB CP Automatico S P	70	3.652,31 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311578255911  
13/01/2021 12:07:32

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 30753-X PMV FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174.869,76			47.068,914274		
01/12/2020	RESGATE	85.558,38			23.029,193865	3,715213850	24.038,720409
	Aplicação 10/11/2020	353,41			85,125225		
	Aplicação 25/11/2020	8,91			2,398305		
	Aplicação 30/11/2020	85.196,06			22.931,670335		
03/12/2020	RESGATE	24.886,79			6.698,547927	3,715251465	17.341,172482
	Aplicação 30/11/2020	24.886,79			6.698,547927		
04/12/2020	RESGATE	39.112,21			10.527,431641	3,715286110	6.813,740841
	Aplicação 30/11/2020	39.112,21			10.527,431641		
08/12/2020	RESGATE	21.713,45			5.844,316040	3,715310714	969,424801
	Aplicação 30/11/2020	21.713,45			5.844,316040		
09/12/2020	APLICAÇÃO	771.859,88			207.750,072710	3,715328530	208.719,497511
10/12/2020	APLICAÇÃO	485.344,49			130.632,430530	3,715344559	339.351,928041
11/12/2020	RESGATE	655.579,23			176.451,918036	3,715342045	162.800,010005
	Aplicação 30/11/2020	3.601,74			969,424801		
	Aplicação 08/12/2020	651.977,49			175.482,493235		
14/12/2020	RESGATE	39.440,95			10.615,631867	3,715365239	152.284,378038
	Aplicação 09/12/2020	39.440,95			10.615,631867		
16/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,754082	3,715389120	150.938,823976
	Aplicação 09/12/2020	5.000,00			1.345,754082		
15/12/2020	RESGATE	6.500,00			1.749,480281	3,715389120	149.189,143895
	Aplicação 09/12/2020	6.500,00			1.749,480281		
16/12/2020	RESGATE	65.009,36			17.497,232282	3,715408183	131.691,911413
	Aplicação 09/12/2020	65.009,36			17.497,232282		
18/12/2020	RESGATE	206.637,04			55.615,949769	3,715427694	76.075,981644
	Aplicação 09/12/2020	3.936,42			1.059,480883		
	Aplicação 10/12/2020	202.700,62			54.566,468886		
21/12/2020	RESGATE	92.986,75			25.027,054218	3,715449257	51.048,907426
	Aplicação 10/12/2020	92.986,75			25.027,054218		
22/12/2020	RESGATE	153.018,82			41.184,203673	3,715473584	9.864,703753
	Aplicação 10/12/2020	153.018,82			41.184,203673		
23/12/2020	APLICAÇÃO	69.500,58			18.705,588341	3,715498210	28.570,292094
28/12/2020	RESGATE	17.546,75			4.722,535321	3,715536001	23.847,756773
	Aplicação 10/12/2020	17.546,75			4.722,535321		
29/12/2020	APLICAÇÃO	80.175,42			21.578,334545	3,715551811	45.426,091318
30/12/2020	RESGATE	165.010,40			44.410,449835	3,715575965	1.015,641483
	Aplicação 10/12/2020	19.106,12			5.142,168432		
	Aplicação 23/12/2020	69.502,03			18.705,588341		
	Aplicação 29/12/2020	76.402,25			20.562,693062		
31/12/2020	RESGATE	3.652,31			982,985282	3,715604271	32,876201
	Aplicação 29/12/2020	3.652,31			982,985282		
31/12/2020	SALDO ATUAL	121,41			32,676201		32,676201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.869,76
APLICAÇÕES (+)	1.406.880,47
RESGATES (-)	1.581.852,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,62
SALDO ATUAL =	121,41

### Valor da Cota

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO BRADESCO S/A  
AGENCIA: 1677-2  
CIDADE: VARJOTA/CE

CONTA CORRENTE: 15.000-2  
NOMENCLATURA: BRA-DIVERSOS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	1,00
(-) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
(+) Aplicação em cardenete poupança		1.153,30
(+) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.154,30

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Edimilson Lima de Oliveira  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015000-2	1.154,30	1.154,30

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015000-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	BALDO ANTERIOR				1,00
07/12/2020	TARIFA BANCARIA	1200002		-1,00	0,00
11/12/2020	FOLHA CHEQUE CADXA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4836028	212.129,44		212.129,44
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4837770	441.512,68		653.642,42
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4847629	178.101,17		831.743,59
	REMET.PMV FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4847852	327.141,84		1.158.885,43
	REMET.PMV FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4910747	57.090,59		1.215.976,02
	REMET.PREF MUNICIPAL DE VA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4910748	20.358,04		1.236.334,06
	REMET.PREF MUNICIPAL DE VA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4913787	299.571,06		1.535.905,12
	REMET.CE 231395 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4913946	147.194,36		1.683.099,48
	REMET.CE 231395 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4914003	73.963,73		1.757.063,21
	REMET.CE 231395 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4914005	160.502,14		1.917.565,35
	REMET.CE 231395 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4952413	24.134,90		1.941.700,25
	REMET.VARJOTABL PSB FNAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4954273	2.899,89		1.944.600,14
	REMET.VARJOTABL GBF FNAS				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-143.826,77	1.800.773,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-254.823,91	1.545.949,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-888.043,85	657.305,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	282		-145.428,72	711.876,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	283		-10.332,19	701.544,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	284		-505.813,34	195.733,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	285		-9.958,02	185.775,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	52414		-3.353,38	182.421,86
	APLIC.INVEST FACIL	5454983		-182.420,86	1,00
14/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	7891278	2.899,89		2.900,89
	REMET.VARJOTABL GBF FNAS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7898911	12.553,58		15.454,47
	REMET.CE 231395 FMS CUSTEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7901398	7.525,34		22.979,81
	REMET.PREF MUNICIPAL DE VA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7905548	21.733,78		44.713,59
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7910158	29.945,32		74.658,91
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7915307	23.387,18		98.046,07
	REMET.PMV FPM				
	APLIC.INVEST FACIL	6001685		-98.045,07	1,00
15/12/2020	DEPOSIT TRANSFER BDN	9062648	7.533,04		7.534,04
	Eváldo Pereira da Silva				
	APLIC.INVEST FACIL	6826532		-7.533,04	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	3159608	356,30		356,30
	RESGATE INVEST FACIL	5454990	560,05		916,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	1877752		-916,35	1,00
	JOSE EDBERG CAXIAS GOMES				
18/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	2294023	239.347,13		239.348,13
	REMET.PMV FPM				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2296354	231.848,59		470.996,72
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2299289	251.170,20		722.166,92
	REMET.SECRETARIA ED V FUND				
	RESGATE INVEST FACIL	5454993	181.884,21		904.031,13
	RESGATE INVEST FACIL	6001685	58.462,66		960.493,79
	CHEQUE	9446		-934,40	959.559,39
	ESPECIE				
	CHEQUE	9447		-1.012,59	958.546,80
	ESPECIE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	286		-5.388,59	953.158,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	287		-126.485,90	826.672,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	288		-70.230,99	756.441,32

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 31/12/2020 - 06h02

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA ED V FUND	2703787	55.741,55		248.808,43
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	2825497	102.967,55		351.775,68
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	3218909	42.514,65		394.290,63
APLICACAO AUTOMATICA	301220		-1.153,30	393.137,33
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	293		-183.543,54	209.593,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294		-173.251,53	38.342,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-20.477,61	6.864,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-6.863,65	1,00
<b>Total</b>		<b>394.290,63</b>	<b>-394.290,63</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	355,28
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	182.776,15
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	280.821,90
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	288.355,99
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	287.441,71
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	287.442,78
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	49.118,99
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	192.995,79
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	95.176,65
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	98.399,63
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	98.399,63
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.153,30

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h02 e estão sujeitos a alterações.



G3383107480392871  
31/12/2020 08:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 8255-4 P M VARJOTA IPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	2.550,19 D	
				01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.550,19 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.946,80 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	365,02 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.581,78 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	668,02 C	
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125,25 D	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542,77 D	0,00 C
22/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.892	2.124,62 D	
				22/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.124,62 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	390,69 C	
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	317,44 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,25 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3383107480392871  
31/12/2020 08:04:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10480-9 PM VARJOTA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						31/12/2020	
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						04/01/2021	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 10.861-8  
NOMENCLATURA: IRRF

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.316,94
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.316,94

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Evertor Magalhães Loiola  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/8-7



## Extrato conta corrente

G3381308373357951  
13/01/2021 09:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10861-8 PREF MUN DE VARJOTA IRRF  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.121	9.950,00 D	
04/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.122	5.050,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 2521 19337-2 MUNICIPIO DE V	552.521.000.019.337	3.100,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.100,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida 11/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.882	9.000,00 C	
11/12/2020		Cheque Compensado	850.124	500,00 D	
11/12/2020		Cheque Compensado	850.127	8.900,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência recebida 14/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.882	2.500,00 C	
14/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 11/12/2020	843.490.700.041.794	9,79 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.490,21 D	0,00 C
15/12/2020		Cheque Compensado	850.123	1.000,00 D	
15/12/2020		Cheque Compensado	850.126	970,67 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.970,67 C	0,00 C
16/12/2020		Cheque Compensado	850.125	600,00 D	
16/12/2020		Cheque Compensado	850.128	2.812,50 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.212,50 C	0,00 C
17/12/2020		Cheque Compensado	850.129	500,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	37.500,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.500,00 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	38.440,00 C	
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.882	11.000,00 C	
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.882	5.400,00 C	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.101	11.000,00 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	122.102	5.350,00 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.222.522	10,45 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.222.523	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automalco S P	70	38.469,10 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida 22/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.882	3.700,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS	664.543.000.010.919	37.300,00 D	
22/12/2020		Cheque Compensado	850.131	1.201,75 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.801,75 C	0,00 C
23/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.130	37.300,00 D	
23/12/2020		Cheque Compensado	850.132	2.487,80 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	39.787,80 C	0,00 C
28/12/2020		Cheque Compensado	850.133	1.211,25 D	

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.211,25 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	783,75 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	2.375,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	1.500,00 C	
30/12/2020	Chaque Pago Outra Agência	850.134	2.375,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2521 19274-0 ALLAN B FERNAN	552.521.000.019.274	783,75 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2812 67451-6 JOSE WILLAMES	662.812.000.087.451	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311311089842531  
13/01/2021 11:16:37

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10861-8 PREF MUN DE VARJOTA IRRF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Publico 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	16.840,02			4.478,919848		
04/12/2020	RESGATE	15.000,00			4.037,395857	3,715266110	441,523991
	Aplicação 13/11/2020	1.140,04			306,853852		
	Aplicação 30/11/2020	13.859,98			3.730,542005		
08/12/2020	APLICAÇÃO	3.100,00			834,385126	3,715310714	1.275,909117
11/12/2020	RESGATE	400,00			107,661689	3,715342045	1.168,247428
	Aplicação 30/11/2020	400,00			107,661689		
14/12/2020	APLICAÇÃO	2.490,21			670,246352	3,715365239	1.838,493760
15/12/2020	RESGATE	1.970,67			530,407431	3,715389120	1.308,088349
	Aplicação 30/11/2020	1.240,43			333,862302		
	Aplicação 08/12/2020	730,24			196,545129		
18/12/2020	RESGATE	3.212,50			864,842548	3,715408183	443,443801
	Aplicação 08/12/2020	2.369,84			637,839997		
	Aplicação 14/12/2020	842,66			226,802551		
17/12/2020	RESGATE	500,00			134,574358	3,715418088	308,869443
	Aplicação 14/12/2020	500,00			134,574358		
18/12/2020	APLICAÇÃO	37.500,00			10.093,050676	3,715427694	10.401,920119
21/12/2020	APLICAÇÃO	38.469,10			10.353,821930	3,715449257	20.755,742049
22/12/2020	RESGATE	34.801,75			9.366,706397	3,715473584	11.389,035652
	Aplicação 14/12/2020	1.147,60			308,869443		
	Aplicação 18/12/2020	33.654,15			9.057,836954		
23/12/2020	RESGATE	39.787,80			10.708,604271	3,715498210	680,431381
	Aplicação 18/12/2020	3.846,33			1.035,213722		
	Aplicação 21/12/2020	35.941,47			9.673,390549		
28/12/2020	RESGATE	1.211,25			325,996034	3,715536001	354,435347
	Aplicação 21/12/2020	1.211,25			325,996034		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.316,94			354,435347		354,435347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.840,02
APLICAÇÕES (+)	81.559,31
RESGATES (-)	96.883,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	1.316,94

### 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: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 10.862-6  
NOMENCLATURA: P. M. VARJOTA - ISS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		807,83
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	807,83

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

  
Everton Magalhães Loiola  
Governador Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmaríio Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## Extrato conta corrente

G3381309373357951  
13/01/2021 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10862-8 PREF MUN DE VARJOTA ISS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	2.822,90 C	
		01/12 2521 30753-X PMV FPM			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.008.255	2.550,19 C	
		01/12 2521 8255-4 P M VARJOTA IP			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.012.108	87,81 C	
		01/12 2521 12108-8 P VARJOTA ROYA			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.012.609	38,42 C	
		01/12 2521 12609-8 PREF MUNICIPAL			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.013.587	5.159,36 C	
		01/12 2521 13587-9 PM VARJOTA -SN			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.030.759	3,75 C	
		01/12 2521 30759-9 PMVARJOTA-INCR			
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.031.859	23.333,84 C	
		01/12 2521 31859-0 PMV FE L7625 A			
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	874.885.076	6.000,00 C	
		237 1677 7673114000141 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.822,90 D	
		237 1677 01500054313 JOSE VALDIR RODRI			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.868	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	37.162,92 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	661.681.000.030.602	1.305,00 D	
		02/12 1681 30802-9 RAFAEL DA SILV			
02/12/2020		+ Impostos	120.201	250,00 D	
		DARF - 06.076.016/0001-64 -1345			
02/12/2020		+ Impostos	120.202	250,00 D	
		DARF - 06.076.016/0001-64 -1345			
02/12/2020		+ Impostos	120.203	250,00 D	
		DARF - 35.049.378/0001-64 -1345			
02/12/2020		+ Impostos	120.204	250,00 D	
		DARF - 35.049.378/0001-64 -1345			
02/12/2020		+ Impostos	120.205	8.750,37 D	
		DARF - 07.673.114/0001-41 -3703			
02/12/2020		Cheque Compensado	851.087	8.880,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.935,37 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.012.027	51.443,51 C	
		03/12 2521 12027-8 P M V COTA PAR			
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	20.000,00 C	
		03/12 2521 30753-X PMV FPM			
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	888.983.380	6.354,33 C	
		104 1423 5541428000165 SICONVCE TED			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.592,80 D	
		237 1677 30939356368 ANTONIO PASCOAL U			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.981	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.380.700.101.843	9,76 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		Cheque Compensado	851.086	8.900,00 D =	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	66.284,83 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED Devolvida	500.003	304,00 C +	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2020	03/12/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.086	8.900,00 C +	

30/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900052230373 - 12/2020	123.003	4.724,12 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.406	10,46 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.407	10,46 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.036,86 C	0,00 C
31/12/2020	+ Ordem Bancária 076731140001-41 CONVENIO854129/2017	5.793.122.000.000	893,12 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2521 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	400,00 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007383079000126 F. ANTONIO P.	123.101	7.700,00 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.650.249	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.217,33 C	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2020 SALDO ATUAL 807,83 217,415494 217,415494

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.455,82
APLICAÇÕES (+)	139.408,15
RESGATES (-)	144.058,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	807,83

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 10.863-4  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: TAXAS DIVERSAS  
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.481,25
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.481,25

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Ezequiel Magalhães Loliola  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRO/CE 14.562/0-7



### Extrato conta corrente

G3321310044452071  
13/01/2021 10:08:22

#### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS  
Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

DL. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	906.730.074	1.319,08 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.319,08 D	0,00 C
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.635.499	945,72 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.637.997	220,87 C	
08/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	912.638.706	175,59 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.341,98 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	929.987.783	266,74 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	266,74 D	0,00 C
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.730.936	175,59 C	
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.731.478	145,22 C	
14/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	936.732.792	79,49 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	400,30 D	0,00 C
16/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900052230373 - 10/2020	121.801	4.181,91 D	
16/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900052230373 - 10/2020	121.802	373,01 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.554,92 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	20.000,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.000,00 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida 22/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	48.000,00 C	
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1423 7673114000141 MUNICIPIO DE V	974.328.799	7.336,85 C	
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.498.138	927,45 C	
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000126 SEDUC	978.500.932	711,05 C	
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.509.881	255,46 C	
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	978.515.190	144,09 C	
22/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900024945876 - 12/2020	122.201	7.336,85 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50.038,05 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	984.646.080	1.115,52 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	984.663.576	136,69 C	
23/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.223	47.600,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	46.347,79 C	0,00 C
29/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.224	7.800,00 D	
29/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.225	6.900,00 D	
29/12/2020		Cheque Pago Outra Agência	850.226	5.200,00 D	

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.900,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2621 30753-X PMV FPM	662.521.000.030.753	3.000,00 D	
30/12/2020	Cheque Compensado	850.227	2.839,80 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.839,80 C	0,00 C
31/12/2020	+ Ordem Bancária 076731140001-41 CONVENIO854129/2017	5.793.123.000.000	2.322,54 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.322,54 D	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311578255911  
13/01/2021 12:01:37

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 10863-4 P MUN VARJOTA TX DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.433,40			924,151788		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.319,08			355,041127	3,715287890	1.279,192913
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.341,98			361,202629	3,715310714	1.640,395542
11/12/2020	APLICAÇÃO	266,74			71,794197	3,715342045	1.712,189739
14/12/2020	APLICAÇÃO	400,30			107,741762	3,715365239	1.819,931501
16/12/2020	RESGATE	4.554,82			1.225,954128	3,715408183	593,977373
	Aplicação 25/11/2020	3.433,60			924,151786		
	Aplicação 07/12/2020	1.121,32			301,802342		
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.000,00			5.382,960360	3,715427694	5.976,937733
22/12/2020	APLICAÇÃO	50.038,05			13.467,475716	3,715473564	19.444,413449
23/12/2020	RESGATE	46.347,79			12.474,178068	3,715498210	6.970,234381
	Aplicação 07/12/2020	197,81			53,238785		
	Aplicação 08/12/2020	1.342,05			361,202629		
	Aplicação 11/12/2020	266,75			71,794197		
	Aplicação 14/12/2020	400,31			107,741762		
	Aplicação 18/12/2020	20.000,38			5.382,960360		
	Aplicação 22/12/2020	24.140,49			6.497,241335		
29/12/2020	RESGATE	19.800,00			5.355,866642	3,715551811	1.614,367739
	Aplicação 22/12/2020	19.800,00			5.355,866642		
30/12/2020	RESGATE	5.839,60			1.571,654048	3,715575865	42,713693
	Aplicação 22/12/2020	5.839,60			1.571,654048		
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.322,54			625,077330	3,715604271	667,791023
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.481,25			667,791023		667,791023

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.433,40
APLICAÇÕES (+)	75.688,69
RESGATES (-)	76.642,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	2.481,25

### 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: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383107480382871  
31/12/2020 08:05:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 12027-8 P M V COTA PARTE ICMS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.425.827	51.300,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
01/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.019.335	117.020,00 D	
				01/12 2521 19335-6 MUNICIPIO DE V			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.720,00 C	0,00 C
03/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	51.443,51 D	
				03/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.443,51 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	914.965.813	100.500,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.500,00 D	0,00 C
11/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	100.500,34 D	
				11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.500,34 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.510.003	154.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.753	154.000,81 D	
				18/12 2521 30753-X PMV FPM			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.000,81 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	976.804.847	87.500,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.500,00 D	0,00 C
23/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	5.000,00 D	
				23/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
23/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	69.500,58 D	
				23/12 2521 30753-X PMV FPM			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.000,00 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.500,58 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.265.467	206.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
29/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	205.989,55 D	
				29/12 2521 30753-X PMV FPM			
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.640.903.015.969	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/12/2020			
30/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	999.018.133	4.000,00 C	
				104 1423 7673114000141 P M VARJOTA			
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.030.753	4.000,00 D	0,00 C
				30/12 2521 30753-X PMV FPM			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:29:02

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 12027-8 P M V COTA PARTE ICMS  
**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	117.162,10			31.536,000793		
01/12/2020	RESGATE	65.720,00			17.689,425872	3,715213850	13.846,574921
	Aplicação 24/11/2020	65.720,00			17.689,425872		
03/12/2020	RESGATE	51.443,51			13.846,574921	3,715251465	
	Aplicação 24/11/2020	51.443,51			13.846,574921		
09/12/2020	APLICAÇÃO	100.500,00			27.050,090493	3,715329530	27.050,090493
11/12/2020	RESGATE	100.500,34			27.050,090493	3,715342045	
	Aplicação 09/12/2020	100.500,34			27.050,090493		
16/12/2020	APLICAÇÃO	154.000,00			41.449,012440	3,715408183	41.449,012440
18/12/2020	RESGATE	154.000,81			41.449,012440	3,715427894	
	Aplicação 16/12/2020	154.000,81			41.449,012440		
22/12/2020	APLICAÇÃO	87.500,00			23.550,160832	3,715473564	23.550,160832
23/12/2020	RESGATE	87.500,58			23.550,160832	3,715498210	
	Aplicação 22/12/2020	87.500,58			23.550,160832		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.162,10
APLICAÇÕES (+)	342.000,00
RESGATES (-)	459.185,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383107480392871  
31/12/2020 08:08:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 12108-8 P VARJOTA ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	87,81 D	
				01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87,81 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,48 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,48 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85,81 C	
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	166,30 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,49 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





G3383107480392871  
31/12/2020 08:06:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 12609-8 PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	38,42 D	
			01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38,42 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.384	920,50 C	
30/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	915,90 D	
			30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	763.384	4,60 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020			
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>						0,00 C
<b>Juros *</b>						0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>						31/12/2020
<b>IOF *</b>						0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>						04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383107480392871  
31/12/2020 08:08:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 13587-9 PM VARJOTA-SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	5.159,36 D	
			01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.159,36 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,45 C	
02/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	627,31 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	635,76 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15,60 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,70 C	
04/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	142,70 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,15 C	
07/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35,15 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,64 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28,64 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,49 C	
10/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36,49 D	0,00 C
11/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	58.200,00 C	
			11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.210,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	149,33 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149,33 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.025	33.680,00 D	
15/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	22.440,00 D	
15/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.080,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,38 C	
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	258,65 C	
16/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	700,15 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	395,12 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41,41 D	0,00 C
18/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	37.000,00 C	
			18/12 2521 30753-X PMV FPM			
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
18/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37,59 C	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.042,60 D	0,00 C
21/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	37.000,00 C	
			21/12 2521 30753-X PMV FPM			

21/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,48 C	
21/12/2020		4543	15097 103 Cheque Pago Outra Agência	850.028	37.300,00 D	
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	259,52 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
22/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	338,01 D	
			22/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
22/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	664.543.000.010.919	37.300,00 D	
			22/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
22/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.568,01 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110,04 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	236,06 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.729,88 C	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	2.127,23 D	
			23/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41,25 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,83 C	
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34,85 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	837,14 C	
28/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	842,17 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	493,91 C	
30/12/2020		2521	99026 470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	1.386,30 D	
			30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	877,03 C	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	169,11 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional	350	91,16 C	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			260,66 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 25,88

Saldo						260,66 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:30:03

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 13587-9 PM VARJOTA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.159,32			1.388,711206		
01/12/2020	RESGATE	5.159,36			1.388,711206	3,715213850	
	Aplicação 11/11/2020	807,77			217,421533		
	Aplicação 12/11/2020	5,00			1,345912		
	Aplicação 13/11/2020	25,00			6,729536		
	Aplicação 17/11/2020	148,64			40,007978		
	Aplicação 18/11/2020	676,18			182,003888		
	Aplicação 20/11/2020	539,51			145,216791		
	Aplicação 23/11/2020	271,73			73,139593		
	Aplicação 24/11/2020	2.614,86			703,769987		
	Aplicação 25/11/2020	35,14			9,458636		
	Aplicação 26/11/2020	20,53			5,528038		
	Aplicação 30/11/2020	15,20			4,091316		
02/12/2020	APLICAÇÃO	636,76			171,122635	3,715230288	171,122635
03/12/2020	APLICAÇÃO	15,60			4,198908	3,715251465	175,321543
04/12/2020	APLICAÇÃO	142,70			38,409092	3,715266110	213,730635
07/12/2020	APLICAÇÃO	35,15			9,460908	3,715287890	223,191543
08/12/2020	APLICAÇÃO	28,84			7,708841	3,715310714	230,900184
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345775	3,715329530	232,245959
10/12/2020	APLICAÇÃO	36,49			9,821430	3,715344559	242,067389
11/12/2020	APLICAÇÃO	56.210,00			15.129,158855	3,715342045	15.371,226244
14/12/2020	APLICAÇÃO	149,33			40,192549	3,715365239	15.411,418793
15/12/2020	RESGATE	56.080,00			15.093,977560	3,715389120	317,441233
	Aplicação 02/12/2020	636,76			171,122635		
	Aplicação 03/12/2020	15,60			4,198908		
	Aplicação 04/12/2020	142,70			38,409092		
	Aplicação 07/12/2020	35,15			9,460908		
	Aplicação 08/12/2020	28,84			7,708841		
	Aplicação 09/12/2020	5,00			1,345775		
	Aplicação 10/12/2020	36,49			9,821430		
	Aplicação 11/12/2020	55.180,63			14.851,910171		
16/12/2020	RESGATE	395,12			106,346323	3,715408183	211,094910
	Aplicação 11/12/2020	395,12			106,346323		
17/12/2020	APLICAÇÃO	41,41			11,145448	3,715418068	222,240358
18/12/2020	APLICAÇÃO	37.042,60			9.969,942372	3,715427694	10.192,182730
21/12/2020	RESGATE	259,52			69,848888	3,715449257	10.122,333842
	Aplicação 11/12/2020	259,52			69,848888		
22/12/2020	RESGATE	37.568,01			10.111,230602	3,715473564	11,103240
	Aplicação 11/12/2020	375,46			101,053473		
	Aplicação 14/12/2020	149,33			40,192549		
	Aplicação 17/12/2020	41,41			11,145448		
	Aplicação 18/12/2020	37.001,81			9.958,839132		
23/12/2020	RESGATE	41,25			11,103240	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	41,25			11,103240		
24/12/2020	APLICAÇÃO	34,85			9,379598	3,715510664	9,379598
28/12/2020	APLICAÇÃO	842,17			226,861779	3,715536001	236,041377
30/12/2020	RESGATE	877,03			236,041377	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	34,85			9,379598		
	Aplicação 28/12/2020	842,18			226,861779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.159,32

APLICAÇÕES (+)	95.219,70
RESGATES (-)	100.380,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE


CONTA CORRENTE: 19.331-3  
NOMENCLATURA: SEC. FINANÇAS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		171,03
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	171,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	R\$	0,00	Total.....	R\$	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Everson Magalhães Lóiola  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480382871  
31/12/2020 08:12:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19331-3 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							171,03 C
Saldo							171,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							171,03

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:36:33

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18331-3 MUNICIPIO DE VARJOTAFINAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	171,01			46,029807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171,03			46,029807		46,029807

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	171,03
Disponível p/ Resg =	171,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/02/2017	809.252.124	5.000,00	1.472,268658	46,029807

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3383107480392871  
31/12/2020 08:02:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 30759-9 PMVARJOTA-INCRA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,75 C
01/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	3,75 D	0,00 C
				01/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,12 C	
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	7,80 D	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Débito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383107480392871  
31/12/2020 08:03:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2621-6  
Conta corrente 31859-0 PMV FE L7525 ART6  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	23.333,84 D	
			01/12 2521	10862-6 PREF MUN DE VA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.333,84 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.914,83 C	
22/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.862	23.675,69 D	
			22/12 2521	10862-6 PREF MUN DE VA			
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	239,14 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	592,25 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,92 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,33 D	0,00 C
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.010.862	586,34 D	
			30/12 2521	10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	586,34 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 100.050-2  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: ICMS  
CIDADE: IPU/CE

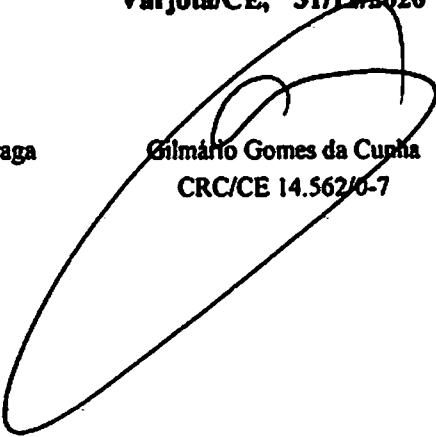
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		55,10
( + ) Diferença de Cheque		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	55,10

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Evertton Magalhães Loiola  
Governador Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmarão Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem de Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

01/12/2020 047356 REP ICHS 51.393,78C

01/12/2020 118736 ENVIO TED 51.393,78C

01/12/2020 118736 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

04/12/2020 990001 APL AUTOM 83,78D

04/12/2020 040813 CREDE TED 885,37C

04/12/2020 990001 APL AUTOM 885,37D

04/12/2020 047356 REP ICHS 885,37D

08/12/2020 047356 REP ICHS 20.261,54C

08/12/2020 990001 APL AUTOM 99.919,20D

09/12/2020 110918 ENVIO TED 100,500,00D

09/12/2020 110918 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

09/12/2020 727220 RESG AUTOM 100,510,00C

15/12/2020 047356 REP ICHS 6.449,78C

15/12/2020 047356 REP ICHS 155,110,38C

15/12/2020 047367 SERV CEDID 7.890,54D

15/12/2020 990001 APL AUTOM 153.669,62D

16/12/2020 196455 ENVIO TED 154,000,00D

16/12/2020 196455 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

16/12/2020 727220 RESG AUTOM 154,010,00C

18/12/2020 727220 RESG AUTOM 88,78D

22/12/2020 047356 REP ICHS 88,78C

22/12/2020 047356 REP ICHS 87,623,89C

22/12/2020 191269 ENVIO TED 87,600,00D

22/12/2020 191269 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

22/12/2020 990001 APL AUTOM 113,90D

23/12/2020 683201 PAG BOLETO 88,78D

23/12/2020 727220 RESG AUTOM 88,78C

23/12/2020 047356 REP ICHS 230,452,58C

29/12/2020 291811 CREDE TED 3.300,00C

29/12/2020 174010 ENVIO TED 208,000,00D

29/12/2020 174010 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

29/12/2020 072716 CONSOR CEO 14,505,02D

29/12/2020 144997 CONSORCIO 8,223,13D

29/12/2020 191807 CONSORCIO 1,143,87D

30/12/2020 103019 ENVIO TED 3,870,56D

30/12/2020 103019 DOC/TEDELETRONICO 10,00D

30/12/2020 727220 RESG AUTOM 4,010,00C

30/12/2020 727220 SALDO FINAL -

0,00

0,00

4,010,00D

4,000,00D

0,00

3,870,56C

5,014,43C

13,337,56C

27,742,58C

22,752,58C

233,752,58C

230,452,58C

0,00

88,78D

0,00

113,90C

123,90C

87,623,89C

0,00

88,78D

0,00

154,010,00C

154,010,00D

0,00

154,000,00D

153,669,62C

161,560,16C

6,449,78C

0,00

100,510,00D

100,500,00D

0,00

99,919,20C

79,657,66C

0,00

885,37C

0,00

83,78C

93,78C

51,393,78C

51,393,78C

0,00

Saldo (R\$)

Valor (R\$)

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

P N VARIÁVIA

1423/006/00100050-2

142360011

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00100050-2	Mês/Ano 12/2020	Fólio 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218,57C	36,533114
Aplicações	258.542,43C	43.212,586772
Resgates	258.707,56D	43.239,891183
Rendimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,10C	0,208703
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	83,78C	14,003842
04 / 12	APLICACAO	885,37C	147,984854
08 / 12	APLICACAO	68.919,20C	18.700,747026
09 / 12	RESGATE	100.510,00D	16.789,388150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	153.689,62C	25.683,916399
16 / 12	RESGATE	154.010,00D	25.740,647137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	88,78D	14,838418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	113,90C	19,036346
23 / 12	RESGATE	88,78D	14,837543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	3.870,58C	646,878502
30 / 12	RESGATE	4.010,00D	670,179832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteira: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-caosoco.caixa.gov.br/wps/portal/falecaosoco">http://fale-caosoco.caixa.gov.br/wps/portal/falecaosoco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 100.051-0  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: IPVA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		20,71
( + ) Aplicação Financeira CDB/RDB - FLEX EMPRESAR.		0,00
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	20,71

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Everton Magalhães Loiola  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

142360011

1423/006/00100051-0

P M VARJOTA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	047356	REP IPVA	1.984,94C	1.984,94C
14/12/2020	047356	REP IPVA	317,73C	2.302,67C
14/12/2020	047356	REP IPVA	436,68C	2.739,35C
14/12/2020	047356	REP IPVA	450,25C	3.189,60C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	3.189,60D	0,00
14/12/2020	141326	TEV MESM T	3.230,00D	3.230,00D
14/12/2020	727215	RRET AUTOM	3.230,00C	0,00
15/12/2020	047356	REP IPVA	113,94C	113,94C
15/12/2020	047356	REP IPVA	663,22C	777,16C
15/12/2020	047356	REP IPVA	1.621,94C	2.389,10C
15/12/2020	047356	REP IPVA	2.775,82C	5.174,92C
15/12/2020	047356	REP IPVA	236,03C	5.412,95C
15/12/2020	047356	REP IPVA	247,84C	5.660,79C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	5.660,79D	0,00
16/12/2020	196930	ENVIO TED	5.600,00D	5.600,00D
16/12/2020	196930	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.610,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.610,00C	0,00
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.244,16C	2.244,16C
18/12/2020	047356	REP IPVA	718,66C	2.962,82C
18/12/2020	047356	REP IPVA	2.363,81C	5.326,63C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	5.326,63D	0,00
21/12/2020	110049	ENVIO TED	5.300,00D	5.300,00D
21/12/2020	110049	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.310,00D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.310,00C	0,00
24/12/2020	047356	REP IPVA	3.239,25C	3.239,25C
24/12/2020	047356	REP IPVA	1.518,79C	4.758,04C
24/12/2020	047356	REP IPVA	481,89C	5.239,93C
24/12/2020	047356	REP IPVA	2.172,41C	7.412,34C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	7.412,34D	0,00
28/12/2020	113101	ENVIO TED	7.450,00D	7.450,00D
28/12/2020	113101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.460,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.460,00C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00






**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verticamento

Nome da Agência	PU CE	Código	Operação	Emissão
		1423	0055	12/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CADVA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.074/0001-23	02/10/1995

Renabilidade do Fundo	No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
	0,0138	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

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

Cliente	Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
	P M VARGOTA	07.673.114/0001-41	008.00100051-0	12/2020	01/01
	Nome do Fund do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Valor em R\$	41,23C	Valor em R\$	3.188,80C
Saldo Anterior	21.588,38C	Valor R\$	3.188,80C
Aplicações	21.588,38C	Valor R\$	3.188,80C
Resgates	21.588,38C	Valor R\$	3.188,80C
Rendimento Bruto no Mês	21.588,38C	Valor R\$	3.188,80C
Rendimentos	0,12C	Valor R\$	3.188,80C
IRRF	0,00	Valor R\$	3.188,80C
IOF	0,00	Valor R\$	3.188,80C
Taxa de Saída	0,00	Valor R\$	3.188,80C
Saldo Bruto*	20,71C	Valor R\$	3.188,80C
Resgate Bruto em Trânsito*	20,71C	Valor R\$	3.188,80C
(*) Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	Valor R\$	3.188,80C

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Valor R\$
14 / 12	APLICACAO	3.188,80C	3.188,80C
15 / 12	APLICACAO	5.660,78C	5.660,78C
15 / 12	RESG RETR 14/12	41,23D	41,23D
15 / 12	RESG RETR 14/12	0,00	0,00
15 / 12	RESG RETR 14/12	3.188,77D	3.188,77D
16 / 12	RESGATE	5.610,00D	5.610,00D
16 / 12	IRRF	0,00	0,00
16 / 12	IOF	0,00	0,00
18 / 12	RESGATE	5.326,63C	5.326,63C
18 / 12	APLICACAO	5.310,00D	5.310,00D
21 / 12	RESGATE	5.310,00D	5.310,00D
21 / 12	IRRF	0,00	0,00
24 / 12	APLICACAO	7.412,34C	7.412,34C
28 / 12	RESGATE	7.460,00D	7.460,00D
28 / 12	IRRF	0,00	0,00
28 / 12	IOF	0,00	0,00
		1.238,824434	1.238,824434
		1.246,781726	1.246,781726

**Dados de Tribução**

Rendimentos Base	0,00
IRRF	0,00

**Informações ao Colista**

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 inclusão do envio mensal de seu extrato pelo Colista. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico:
	http://site-ensaco.caixa.gov.br/np/pdp/portal/relacionamento
	Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 31/12/2020 - 06h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01577   0015011-8	77,40	77,40

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015011-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	SALDO ANTERIOR				57,25
04/12/2020	ISS A RECOLHER	112020	8.110,94		8.168,19
10/12/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR	74210	5.652,93		13.821,12
11/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMV FPM	6167792	65.000,00		78.821,12
15/12/2020	ISS A RECOLHER	112020	1.081,05		79.902,17
17/12/2020	CHEQUE ESPECIE	986		-17.148,97	62.753,20
	CHEQUE ESPECIE	987		-17.182,72	45.570,48
	CHEQUE ESPECIE	988		-17.297,47	28.273,01
	CHEQUE ESPECIE	989		-11.095,61	17.177,40
21/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677931		-17.100,00	77,40
<b>Total</b>			<b>78.844,92</b>	<b>-79.824,77</b>	<b>77,40</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

## Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações



**Extrato Mensal / Por Período**  
 MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41  
 Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
 Data da operação: 31/12/2020 - 06h03

Folha 1/2

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015013-4	899,24	899,24

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015013-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				6.104,91
01/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	60,00		6.164,91
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	60,00		6.224,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 JOSE CARLOS SALES L	1677119	151,50		6.376,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 RAIMUNDO JUSCIEFR	1677167	151,50		6.527,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 VALDERINA MARTINS S	1677195	131,50		6.659,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 ADAUTO ROSSI FERREI	1677320	131,50		6.790,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 FRANCISCO EUDES NOB	1677408	131,50		6.922,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 ANA CINTHYA SILVA D	1677562	171,50		7.093,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 HAROLDO SOUZA MAROU	1677617	151,50		7.245,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 ANTONIA DE MARIA MA	1677715	151,50		7.396,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 LYDERSON LUCIEN CAS	1677622	151,50		7.548,41
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEICAO 2020 CARLOS ANDRE SOARES	1677945	131,50		7.679,91
	TRANSF CP PARA CC PJ ELEICAO 2020 ANTONIA GESELE SILV	1677319	171,50		7.851,41
	TED D CC HBANK DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8422074		-6.000,00	1.851,41
	DCC/TED INTERNET TED INTERNET	8422074		-11,05	1.840,36
02/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Rogério Mesquita Bezor	1677439	313,55		2.153,91
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Philippe Gomes Pontes	1677637	300,00		2.453,91
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCIERO	4604703	760,00		3.203,91
	DEP DINH CORRESP BANC 000060364624353	1677079	313,55		3.517,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	313,55		3.831,01
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	219,48		4.050,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	313,55		4.364,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4604703		-1,47	4.362,57
03/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC 000049187317320	1677079	35,00		4.397,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677114	35,00		4.432,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	35,00		4.467,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677128	35,03		4.502,60
04/12/2020	DEP DINH CORRESP BANC 000039642160382	1677079	150,00		4.652,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	1677117	42,93		4.695,53
07/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Procopio da Silva	1677039	208,92		4.902,45
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Procopio da Silva	1677274	208,92		5.109,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Procopio da Silva	1677615	208,92		5.316,29
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Procopio da Silva	1677882	208,92		5.523,21
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Francisco Procopio da Silva	1677894	208,92		5.730,13
	DEP DINH CORRESP BANC 000039642160382	1677079	43,63		5.773,76
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.873.114/0001-41

Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Data da operação: 31/12/2020 - 06h03

Folha 2/2

08/12/2020	Francisco Procopio da Silva	1677847	1.000,00		6.773,76
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604703	27,00		6.800,76
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604703		-1,47	6.799,29
	COBRANCA DE TARIFA				
09/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677293	595,88		7.395,15
	Francisco Rogério Mesquita Bozer				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4604703	1.685,00		9.080,15
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604703		-2,94	9.077,21
	COBRANCA DE TARIFA				
10/12/2020	TED-TRANSF.ELET DISPON	3702404	1.976,15		11.053,36
	REMET.COMPANHIA ENERGETICA				
11/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677759	240,00		11.293,36
	Francisco Palva Lima				
	DEP.DINH.CORRESP.BANC	1677079	67,84		11.361,20
	Q.PROPRIO.FAVORECIDO				
	DEP.DINH.CORRESP.BANC	1677128	219,20		11.580,40
	O.PROPRIO.FAVORECIDO				
15/12/2020	TRANSF.POUP.PARA C/C	1677179	692,28		12.272,68
	Francisca Silva Rodrigues				
	TRANSF.POUP.PARA C/C	1677289	1.301,48		13.574,16
	Francisca Silva Rodrigues				
	DEP.DINH.CORRESP.BANC	1677114	35,00		13.609,16
	O.PROPRIO.FAVORECIDO				
16/12/2020	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ	1677419		-300,00	13.309,16
	FRANCISCO ROBERIO PONTE RIBEIRO				
17/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677497	475,84		13.784,80
	Francisco Paulino Ximenes Neto				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677778	600,00		14.384,80
	Francisco Paulino Ximenes Neto				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677857	2.000,00		16.384,80
	Francisco Paulino Ximenes Neto				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1677987	67,20		16.452,00
	Francisco Paulino Ximenes Neto				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	3929638	189,24		16.641,24
	Bianca Magalhães Gomes				
18/12/2020	TED-TRANSF.ELET DISPON	1997837	544,00		17.185,24
	REMET.CLEVO GOMES VASCONC				
	TED-TRANSF.ELET DISPON	2029668	444,10		17.629,34
	REMET.CLEVO GOMES VASCONC				
21/12/2020	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ	1677933		-17.600,00	29,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VA				
22/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	702540	178,81		207,95
	Ellela Pinto Castelo Branco				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS	702864	178,81		386,56
	Ellela Pinto Castelo Branco				
	DEP.DINH.CORRESP.BANC	1677079	157,44		544,00
	O.PROPRIO.FAVORECIDO				
29/12/2020	TRANSF.CC.PARA.CC.PJ	600581	355,24		899,24
	TGA CONSTRUCAO E SEGURANCA				
	VIARI				
<b>Total</b>			<b>18.711,26</b>	<b>-23.916,93</b>	<b>899,24</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO BRADESCO S/A  
AGENCIA: 1677-2  
CIDADE: VARJOTA/CE

CONTA CORRENTE: 15.014-2  
NOMENCLATURA: TAXAS DIVERSAS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	1,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação em cardenete poupança		357,87
( + ) Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	358,87

Débitos / Cheques não sacados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Evertton Magalhães Loiola  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Treasurer

  
Gilmarino Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**Extrato Mensal / Por Período**  
MUNICÍPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41  
Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Data da operação: 31/12/2020 - 06h03

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0015014-2	358,87	358,87

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0015014-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
21/12/2020	RESGATE INVEST FÁCIL	3701058	4.000,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE VA	1677801		-4.000,00	1,00
<b>Total</b>			<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldo Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,63
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,66
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,66
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,68
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,70
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,71
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,73
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,74
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,76
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,78
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,79
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,81
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,83
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.357,84
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,86
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,86
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,86
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,86
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,87
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,87
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	357,87

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h03 e estão sujeitos a alterações.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.452-5  
NOMENCLATURA: ILUMINAÇÃO PUBLICA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,13
( + ) Ordem Bancária á Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	0,13

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:07:22

### Cilente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	925.051.648	49.613,79 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.613,79 D	0,00 C
18/12/2020		2521	98015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	12.619,10 C	
				18/12 2521 30753-X PMV FPM			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	62.233,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.614,77 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,13 C
Saldo							0,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo do fundos de Investimento							
S.Público Automático							0,13

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3343109063024141  
31/12/2020 09:11:56

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14452-5 P MUN VARJOTA ILUM PUBL  
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	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	49.613,79			13.353,752044	3,715344559	13.353,752044
18/12/2020	RESGATE	49.614,77			13.353,717011	3,715427694	0,035033
	Aplicação 10/12/2020	49.614,77			13.353,717011		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,13			0,035033		0,035033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.613,79
RESGATES (-)	49.614,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	0,13
Disponível p/ Resg =	0,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	809.262.110	49.613,79	13.353,752044	0,035033

## 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	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.773-3

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: CANTEIROS CENTRAIS

CIDADE: RERJUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.907,54
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5.907,54

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:08:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17773-3 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		5.907,54	C
				Saldo		5.907,54	C
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>5.907,54</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:33:24

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 17773-3 URBANIZ CANTEIRO CENTRAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.908,88			1.589,927349		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.907,54			1.589,927349		1.589,927349

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.908,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.907,54
Disponível p/ Resg =	5.907,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/08/2014	70.104.051	2.752,09	1.000,574348	383,676612
21/10/2014	909.252.121	57,85	20,829220	20,829220
12/12/2014	909.252.112	166,86	59,490446	59,490446
16/12/2014	909.252.116	7,80	2,779378	2,779378
03/03/2015	70.093.806	3.189,08	1.120,018736	1.120,018736
03/03/2015	909.252.103	1,20	0,421447	0,421447
20/04/2015	909.252.120	7,80	2,711510	2,711510

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.856-X  
NOMENCLATURA: 2.A ETAPA DA PAV. AVENIDA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		49.881,24
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	49.881,24

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480382871  
31/12/2020 08:09:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17856-X MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							49.881,24 C
Saldo							49.881,24 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							49.881,24

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:33:50

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 17856-X 2 ETAPA DA AV P C 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	49.875,62			13.424,798347		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.881,24			13.424,798347		13.424,798347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.875,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	49.881,24
Disponível p/ Resg =	49.881,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	809.252.114	250.000,00	87.314,357752	8.355,339970
17/08/2020	809.252.117	18.817,20	5.088,644766	5.066,644766
28/08/2020	809.252.128	10,45	2,813611	2,813611

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4895

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 18.206-0

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		115.749,57
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	115.749,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Francisco Roberio Ponte Ribajro  
Gestor Municipal

  
Patriciaana Mesquita Braga  
Tessoureira

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-1



G3383107480392871  
31/12/2020 08:11:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18206-0 PM -VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Q4/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						115.749,57	C
Saldo						115.749,57	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						115.749,57	

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MÉSQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:34:57

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 18206-0 PM /VARJOTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	115.736,53			31.152,287260		
31/12/2020	SALDO ATUAL	115.749,57			31.152,287260		31.152,287260

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.736,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,04
SALDO ATUAL =	115.749,57
Disponível p/ Resg =	115.749,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/04/2018	809.252.110	1.094.808,74	306.988,401623	31.152,287260

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.220-1  
NOMENCLATURA: CONVENIO 830991/2016

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		20.077,96
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	20.077,96

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessouraria

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:11:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19220-1 CONVENIO830991-2016  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							20.077,96 C
Saldo							20.077,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							20.077,96

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:35:23

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 19220-1 CONVENIO830991/2018  
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	20.075,70				5.403,686580		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.077,98				5.403,686580		5.403,686580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.075,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	20.077,98
Disponível p/ Resg =	20.077,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/10/2019	808.252.122	250.000,00	67.838,810784	5.403,686580

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4888803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.330-5

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: INFRAESTRUTURA

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		717,33
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	717,33

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:12:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							717,33 C
Saldo							717,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							717,33

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:36:11

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 19330-5 MUNICIPIO DE VARJOTADMINI  
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	717,25			193,059351		
31/12/2020	SALDO ATUAL	717,33			193,059351		193,059351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	717,33
Disponível p/ Resg =	717,33
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/01/2017	908.252.125	851,08	193,059351	193,059351

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.335-6  
NOMENCLATURA: OBRAS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.665,61
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	3.665,61

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarino Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





# Extrato conta corrente

G3321310044452071  
13/01/2021 10:10:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.012.027	117.020,00 C	
		01/12 2521 12027-8 P M V COTA PAR			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	117.528,77 D	
		237 1677 012143573000153 A. A. DE SOUS			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.872	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	519,22 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	1.670,00 C	
		08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.670,00 D	0,00 C
10/12/2020		Cheque Compensado	850.099	724,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	724,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	50.000,00 C	
		11/12 2521 30753-X PMV FPM			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	50.000,00 D	
		237 1677 012143573000153 A. A. DE SOUS			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.259	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		Cheque Compensado	850.098	937,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	947,45 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	164.528,77 C	
		30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.030.753	74.661,88 C	
		30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2020		+ Transferência recebida	662.521.000.010.862	1.805,97 C	
		30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	167.528,77 D	
		237 1677 012143573000153 A. A. DE SOUS			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	73.099,50 D	
		237 1677 012143573000153 A. A. DE SOUS			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.412	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.413	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	347,45 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311578255911  
13/01/2021 12:02:48

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19335-6 MUNICIPIO DE VARJOTAOBRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Publico Automatico - 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	3.838,44			1.033,175449		
01/12/2020	RESGATE	519,22			139,755077	3,715213850	893,420372
	Aplicação 30/10/2020	41,73			11,231570		
	Aplicação 05/11/2020	60,20			16,202457		
	Aplicação 11/11/2020	417,29			112,321050		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.670,00			448,491342	3,715310714	1.342,911714
10/12/2020	RESGATE	724,00			194,867525	3,715344559	1.148,044189
	Aplicação 11/11/2020	724,00			194,867525		
11/12/2020	RESGATE	947,45			255,010168	3,715342045	893,034021
	Aplicação 11/11/2020	947,45			255,010168		
30/12/2020	APLICAÇÃO	347,45			93,511747	3,716575985	986,545768
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.665,61			986,545768		986,545768

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.838,44
APLICAÇÕES (+)	2.017,45
RESGATES (-)	2.190,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.665,61

### 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: JE874080 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.806-4  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: CONVENIO 854129/2017  
CIDADE: RERIUTABA/CE

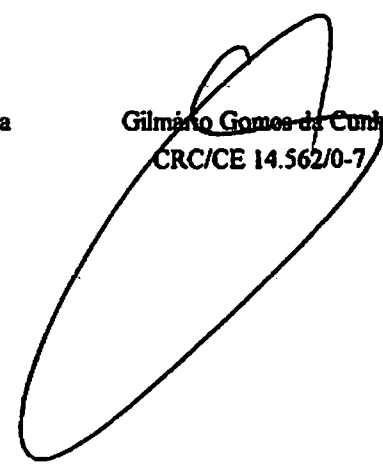
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		191,57
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	191,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Róberio Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:15:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19808-4 CONVENIO854129-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 OB 12 transf.voluntaria 269893500001-16 FUNDAÇÃO NACIONAL DE S	5.601.044.000.000	59.433,48 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	59.433,48 D	0,00 C
30/12/2020		0000	13056 132 Emissão Ordem Bancária	5.791.994.000.000	57.110,25 D	
30/12/2020		0000	13056 132 Emissão Ordem Bancária	5.793.122.000.000	893,12 D	
30/12/2020		0000	13056 132 Emissão Ordem Bancária	5.793.123.000.000	2.322,54 D	
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.325,91 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						191,57 C
Saldo						191,57 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						191,57

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:41:32

### Cliente

Agência 2521-8  
Conta 19808-4 CONVENIO854128/2017  
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	1.082,64			291,410115		
23/12/2020	APLICAÇÃO	59.433,48			15.998,099753	3,715498210	16.287,509868
30/12/2020	RESGATE	60.325,91			16.235,951187	3,715575965	51,558681
	Aplicação 31/12/2019	1.082,76			291,410115		
	Aplicação 23/12/2020	59.243,15			15.944,541072		
31/12/2020	SALDO ATUAL	191,57			51,558681		51,558681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,64
APLICAÇÕES (+)	59.433,48
RESGATES (-)	60.325,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	191,57
Disponível p/ Resg =	191,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.252.123	59.433,48	15.998,099753	51,558681

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.807-2

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: CONVENIO 855648/2017

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		821,44
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	821,44

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020



Francisco Roberto Ponté Ribeiro  
Gestor Municipal



Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira



Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:15:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19807-2 CONVENIO855648-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							821,44 C
Saldo							821,44 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							821,44

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4898803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:42:04

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 19807-2 CONVENIO855648/2017  
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	821,35			221,079353		
31/12/2020	SALDO ATUAL	821,44			221,079353		221,079353

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	821,44
Disponível p/ Resg =	821,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/09/2020	909.252.116	150.000,00	40.384,686354	221,079353

## 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	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.854-4  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: CONVENIO 857786/2017  
CIDADE: RERIUTABA/CE

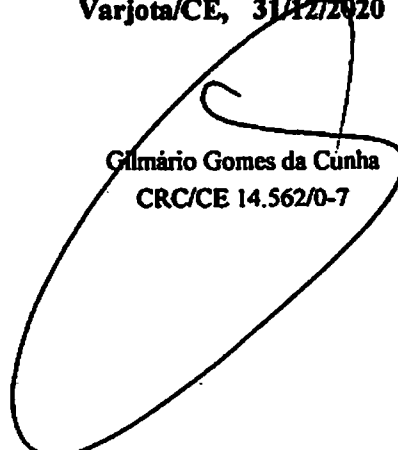
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.723,47
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	14.723,47

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:16:11

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19854-4 CONVENIO857786-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		14.723,47 C	
				Saldo		14.723,47 C	
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>14.723,47</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:42:24

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19854-4 CONVENIO857786/2017  
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	14.721,82			3.982,605536		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.723,47			3.982,605536		3.982,605536

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.721,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	14.723,47
Disponível p/ Resg =	14.723,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2019	909.252.117	685.527,03	185.497,710270	3.982,605536

### 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	0,4985

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.875-7  
NOMENCLATURA: MERCADO PUBLICO

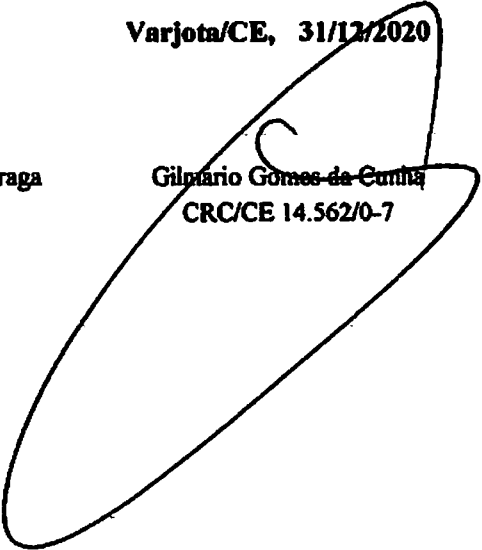
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		269,81
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		32.019,12
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	31.749,31

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Valor á Compensar	08/07/2019	269,81			
Total.....R\$		269,81	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patricia Mestruza Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:18:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19875-7 VARJOTA MERCADO PUBLICO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							32.019,12 C
Saldo							32.019,12 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							32.019,12

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:42:45

### Cliente

Agência 2521-8  
Conta 19875-7 VARJOTA MERCADO PUBLICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.015,52			8.617,476048		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.019,12			8.617,476048		8.617,476048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.015,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	32.019,12
Disponível p/ Resg =	32.019,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2018	909.252.109	17.000,00	4.706,076290	3.928,779506
31/12/2018	909.252.131	10,15	2,801488	2,801488
02/05/2019	909.252.102	45,16	12,375459	12,375459
08/07/2019	909.252.108	289,81	73,644384	73,644384
30/09/2019	909.252.130	51,44	13,978731	13,978731
29/11/2019	909.252.129	20,90	5,659813	5,659813
30/12/2019	909.252.130	10,45	2,826512	2,826512
11/08/2020	909.252.111	17.000,00	4.577,410155	4.577,410155

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4895

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2020

GovConta Cabra



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1423600011  
Conta Referência: 1423/006/00000224-2  
Nome: P M VARJOTA  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		22,34C



31/12/2020

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000291-9

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		13,29C

IMPRIMIR FICHA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 600-0  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: MELHORIA HABITACIONAIS  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		8.088,19
( + ) Valor à Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	8.088,19

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponté Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Teseureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

**CAIXA**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/005/00000600-0

Nome:

PM VARJOTA CONV 802703

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR | FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3863	0,3883	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM VARJOTA CONV 802703	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00000800-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.087,08C	5.136,199386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.088,18C	5.136,199386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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 o cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpe/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpe/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

31/12/2020

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1423600011  
Conta Referência: 1423/006/00071018-2  
Nome: MAPP 3619  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00



31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00071036-0

Nome:

PAVIMENTACAO MAPP 3920

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR RECIBO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.048-4  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: 2ª ETAPA CANTEIROS CENTRAIS  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		149.618,32
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	149.618,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Róbério Rente Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00071048-4

Nome:

2 ETAPA CANTEIROS CEHT MAPP 4322

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRESSÃO RECIBO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Opção 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	---------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome 2 ETAPA CANTEIROS CENT MAPP 4322	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00071048-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	149.597,67C	25.005,080228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.618,32C	25.005,080228
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 fundo 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 de seu extrato pela Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpa/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpa/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.050-6  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		346.795,73
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	346.795,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Pontes Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

142360011

1423/006/00071050-6

1 ETAPA URBAN SEN VIRG MAPP 1325

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	170851	CD S2 GB47	344.000,00C	344.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	344.000,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0139	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome 1 ETAPA URBAN SEN VIRG MAPP 1325	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00071050-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	2.776,03C	464,008774
Aplicações	344.000,00C	57.494,499999
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,70C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	346.785,73C	57.858,508773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
17 / 12	APLICACAO	344.000,00C	57.494,499999

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.051-4  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pátio CP		567,17
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	567,17

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberio Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1423680011  
Conta Referência: 1423/006/00071051-4  
Nome: PAVIMENTACAO ASFALTICA MAPP 1340  
Período: de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982891	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PAVIMENTACAO ASFALTICA MAPP 1340	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00071051-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	567,08C	84,788191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	567,17C	84,788191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de 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 o cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvicaria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 71.114-6  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAV ASFA ARARINHA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		95.685,92
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	95.685,92

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberio Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00071114-6

MAPP 641 PAV ASFA ARARINHA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	453939	DB OBT CE	102.266,75D	102.266,75D
03/12/2020	453940	DB OBT CE	6.354,33D	108.621,08D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	108.621,08C	0,00
17/12/2020	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	17.536,30C	17.536,30C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	17.536,30D	0,00
22/12/2020	220718	CRED TEV	49,00C	49,00C
22/12/2020	220718	CRED TEV	49,00C	98,00C
22/12/2020	220718	CRED TEV	49,00C	147,00C
22/12/2020	220718	CRED TEV	49,00C	196,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	196,00D	0,00
23/12/2020	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	200.000,00C
23/12/2020	460833	DB OBT CE	204.774,46D	4.774,46D
23/12/2020	460837	DB OBT CE	12.723,63D	17.498,09D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.498,09C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	17.536,30C	17.536,30C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	17.487,30C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	17.487,30D	0,00
30/12/2020	463369	DB OBT CE	114.903,36D	114.903,36D
30/12/2020	463369	DB OBT CE	7.178,21D	122.081,57D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	122.081,57C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00








**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
---------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MAPF 641 PAV ASFA ARARINHA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00071114-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.653,84C	18.181,383202
Aplicações	235.219,60C	39.313,324070
Resgates	248.200,74D	41.483,121709
Rendimento Bruto no Mês	13,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.685,92C	15.691,585563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	108.621,08D	18.155,543842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.427,034883
21 / 12	APLICACAO	17.538,30C	2.930,897289
22 / 12	APLICACAO	188,00C	32,757691
23 / 12	RESGATE	17.488,09D	2.924,473445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	17.487,30C	2.922,634005
30 / 12	RESGATE	122.081,57D	20.403,104422
	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviedoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

31/12/2020

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00412000-2

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020

- SALDO

50,00C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.079-5  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PRAÇA PÚBLICA - JATOBA  
CIDADE: IPU/CE

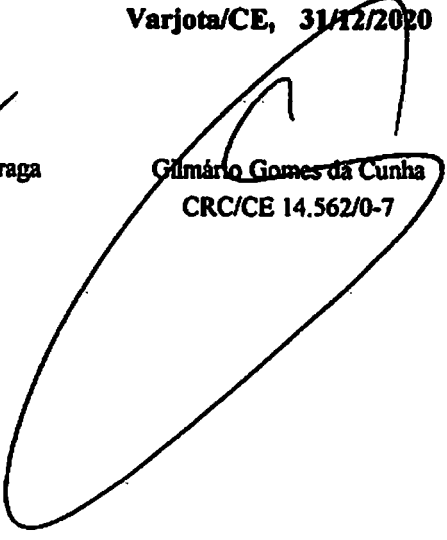
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		0,01
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	0,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Róberio Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Messias Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647079-5

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRESSÃO



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0139	0,1483	0,1483	5,982891	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.573.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847079-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002050
Aplicações	0,00	0,000000
Resgatos	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.108-2  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: AD. DE ESTRADAS VICINAIS  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		168.168,58
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	168.168,58

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesaureira

  
Gilnário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CADXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CADXA

1423660011

1423/005/00647100-2

MUNICIPIO DE VARZOTA P

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		168.166,47C
29/12/2020	264859	APLICACAO	168.166,47D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA P	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847108-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	168.166,47C	28.105,306276
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	168.168,58C	28.105,306276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	168.166,47C	28.105,306276

**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 de seu extrato pelo Correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA CORRENTE: 647.128-7

AGENCIA: 1423

NOMENCLATURA: QUADRA DO BAIRRO PEDREIRA

CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		133.738,20
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	133.738,20

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

30/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647128-7

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

EXIBIR: IMPRIMIR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3883	0,3883	1,574527	1,574742

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647128-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	133.719,85C	84.927,058242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	133.738,20C	84.927,058242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://falo-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faloconosco">http://falo-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faloconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.145-7  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: CENTRO DE CONVENÇÕES  
CIDADE: IPU/CE

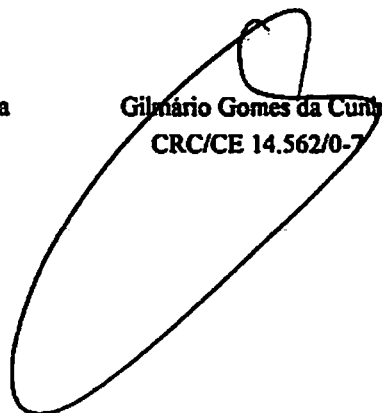
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.560.586,52
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.560.586,52

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Robério Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Menezes Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Cabca

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1423600011

1423/006/00647149-7

MUNICIPIO DE VARJOTA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
23/12/2020	000001	CRED TED	925.074,40C	925.074,40C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	925.074,40D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

CAIXA



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3983	0,3983	1,574927	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847145-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Atualização		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	635.398,57C	403.547,593644
Aplicações	925.074,40C	587.463,334122
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.560.588,52C	991.010,917767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	925.074,40C	587.463,334122

**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 inclusão do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/npa/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/npa/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.146-5  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: 1ª ETAPA DO ESTADIO  
CIDADE: IPU/CE

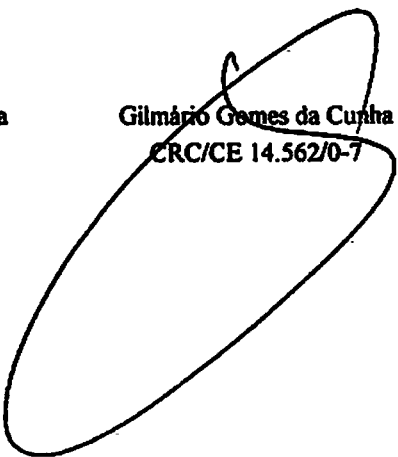
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Páico CP		300.531,40
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	300.531,40

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

**CAIXA**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00647146-S

Nome:

MUNICIPIO DE VARZOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR TÍTULOS





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3983	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847148-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.480,36C	180.844,843333
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.531,40C	180.844,843333
Resgata 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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/npw/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/npw/portal/faleconosco</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.147-3  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAV EM DIVERSAS RUAS  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cartão Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		295.341,72
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	295.341,72

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423560011

Conta Referência:

1423/006/00647147-3

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	236.240,00C	236.240,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	236.240,00D	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**SIGNATURE** **FIGURE**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3863	0,3863	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00647147-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação
-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.081,95C	37.523,818040
Aplicações	236.240,00C	150.025,856286
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.341,72C	187.548,275307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	236.240,00C	150.025,856286

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 728 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://falo-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faloconosco">http://falo-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faloconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.149-0  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA P.C.B.  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		25.195,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	25.195,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Roberto Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



:: Extrato das Contas Individuais

**Origem do Extrato:** GOVCOMA CAIXA  
**Conta CAIXA:** 1423600011  
**Conta Referência:** 1423/005/00647149-0  
**Nome:** MUNICIPIO DE VARGEM  
**Período:** de: 01/12/2020 até: 30/12/2020  
**Data Mov. M. Duc. Histórico:** Valor (R\$) Saldo (R\$)

30/12/2020 - SALDO 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Mese(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3863	0,3863	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 006.00647149-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	25.192,53C	16.000,060180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.195,97C	16.000,060180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpe/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wpe/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 647.154-6  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: PRAÇA DE TRANSVAL  
CIDADE: IPU/CE

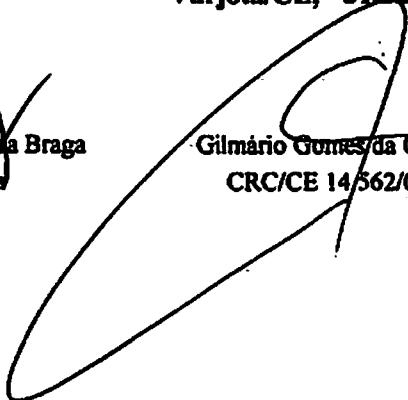
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Saldo em Cardenete Poupança (Operação 013)		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		205.137,31
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	205.137,31

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Robério Ponte Ribeiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



31/12/2020

GovConta Cabta

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CADXA

1423600011

1423/008/00647134-6

MUNICIPIO DE VARIJOTA

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/12/2020	000001	CRED TED	1.534,19C	1.534,19C
14/12/2020	141326	CRED TEV	3.230,00C	4.764,19C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	4.764,19D	0,00
22/12/2020	110788	DBPCV TED	7.336,85D	7.336,85D
22/12/2020	110788	DBPCV TED	3.334,93D	10.671,78D
22/12/2020	110788	DBPCV TED	179.895,71D	190.567,49D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	190.567,49C	0,00
30/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR | FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 5413	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 1,574742
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICÍPIO DE VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00847154-6	Mês/Ano 12/2020	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.694,02C	248.261,234922
Aplicações	4.764,19C	3.025,602921
Resgates	180.587,49D	121.019,586341
Rendimento Bruto no Mês	46,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.137,31C	130.267,251503
Resgata Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	4.764,19C	3.025,602921
22 / 12	RESGATE	180.587,49D	121.019,586341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvindo: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-caosoco.caixa.gov.br/wpp/portal/faleconosco">http://fale-caosoco.caixa.gov.br/wpp/portal/faleconosco</a>
Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00672002-3

Nome:

P M VARIOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		50,00C
------------	---	-------	--	--------

CAIXA CAIXA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 8.588-X  
AGENCIA: 2521-6                                        NOMENCLATURA: F. M. SAÚDE  
CIDADE: RERIUTABA/CE

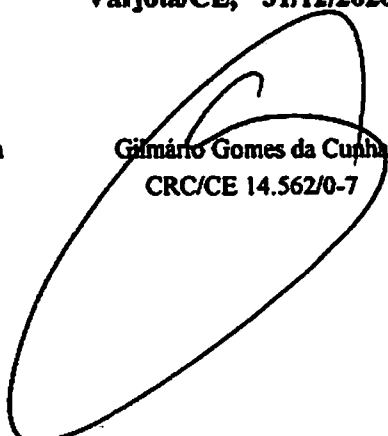
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.252,01
( + ) Transferencia a Crédito / Bloqueio Judicial		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.252,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total Cheques não sacados.....R\$		0,00	Total de Valores não creditados.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesooureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:01:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	552.521.000.000.180	12.617,28 D	
01/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 3515 1482-8 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	7.145,30 D	
01/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 01/12 8076 34391-9 HANA ADVOGADOS	558.076.000.034.391	3.100,00 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.862,58 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.301	32,34 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.302	54,11 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.303	54,11 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.304	54,11 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.305	54,11 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.306	81,05 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.307	159,80 D	
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.308	1.261,20 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.750,83 C	0,00 C
04/12/2020		2521	99026 870 Transferência recebida 04/12 2521 10882-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	2.700,00 C	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN	120.401	5.010,00 D	
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 73897370778 WACNER DE SOUZA L	120.402	2.690,80 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.604	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.028.605	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.021,70 C	0,00 C
08/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida 08/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	3.300,00 C	
08/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 08/12 2521 15827-5 JOSE VILMAR CA	552.521.000.015.827	1.600,00 D	
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 18904661315 FRANCISCA CAVALCA	120.801	500,00 D	
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62699105368 MARIA LUCINELDA F	120.802	1.094,37 D	
08/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2247 80497624753 ANTONIO VALDIR FR	120.803	604,13 D	
08/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.007.491	8,83 D	
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	507,33 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 08/12/2020	823.440.800.469.594	0,01 D	

30/12/2020	2521	99015 870 Transferência recebida 30/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	15.610,00 C
30/12/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,81 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	82.855,39 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPUEXPORTACAO	350	73,25 C
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	552.521.000.000.180	10.393,84 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA	552.521.000.000.180	9.490,41 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 15827-5 JOSE VILMAR CA	552.521.000.015.827	1.474,80 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI	552.521.000.017.414	3.088,55 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.500,00 D
30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 8076 34391-9 HANA ADVOGADOS	558.076.000.034.391	3.100,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 01500054313 JOSE VALDIR RODRI	123.001	2.005,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	123.002	47.430,38 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 005242569000187 ALLAN KARLOS	123.003	1.787,52 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN	123.004	11.070,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011528420000161 TRANSLOC TRAN	123.005	15.610,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 024606111000104 F L FREITAS G	123.006	5.000,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010582723000138 ANTONIO VANDE	123.007	5.580,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 18904661315 FRANCISCA CAVALCA	123.008	500,00 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 62699105368 MARIA LUCINELDA F	123.009	1.094,37 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2247 80497624753 ANTONIO VALDIR FR	123.010	604,13 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.396	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.397	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.398	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.399	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.400	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.401	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.402	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.403	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.404	10,45 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.030.405	10,45 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.293,05 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros \*

Data de Debito de Juros

IOF \*

563,21 C

563,21 C

0,00

31/12/2020

0,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:22:45

<b>Cliente</b>	
Agência	2521-6
Conta	8588-X PREF MUNICIPAL DE VARJOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.830,85			8.587,769515		
01/12/2020	RESGATE	22.862,58			6.153,772279	3,715213850	2.413,997238
	Aplicação 20/11/2020	12.677,81			3.412,404089		
	Aplicação 30/11/2020	10.184,77			2.741,368190		
03/12/2020	RESGATE	1.750,83			471,254777	3,715251465	1.942,742459
	Aplicação 30/11/2020	1.750,83			471,254777		
04/12/2020	RESGATE	5.021,70			1.351,639385	3,715266110	591,103074
	Aplicação 30/11/2020	5.021,70			1.351,639385		
08/12/2020	RESGATE	507,33			136,551163	3,715310714	454,551911
	Aplicação 30/11/2020	507,33			136,551163		
09/12/2020	RESGATE	0,01			0,002692	3,715329530	454,549219
	Aplicação 30/11/2020	0,01			0,002692		
10/12/2020	APLICAÇÃO	142.116,15			38.251,135986	3,715344569	38.705,685215
11/12/2020	RESGATE	77.469,53			20.851,251126	3,715342045	17.854,434089
	Aplicação 30/11/2020	1.688,81			454,549219		
	Aplicação 10/12/2020	75.780,72			20.396,701907		
14/12/2020	RESGATE	12.059,28			3.245,785871	3,715365239	14.608,648218
	Aplicação 10/12/2020	12.059,28			3.245,785871		
16/12/2020	RESGATE	33.364,70			8.980,090035	3,715408183	5.628,558183
	Aplicação 10/12/2020	33.364,70			8.980,090035		
18/12/2020	APLICAÇÃO	47.914,07			12.895,976976	3,715427694	18.524,535169
21/12/2020	RESGATE	32.130,25			8.647,742918	3,715449257	9.876,792241
	Aplicação 10/12/2020	20.912,62			5.628,558183		
	Aplicação 18/12/2020	11.217,63			3.019,184735		
22/12/2020	RESGATE	6.863,65			1.847,314987	3,715473564	8.029,477254
	Aplicação 18/12/2020	6.863,65			1.847,314987		
29/12/2020	RESGATE	6.289,05			1.692,628799	3,715551811	6.336,848455
	Aplicação 18/12/2020	6.289,05			1.692,628799		
30/12/2020	RESGATE	21.293,05			5.730,753509	3,715575965	606,094946
	Aplicação 18/12/2020	21.293,05			5.730,753509		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.252,01			606,094946		606,094946

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.830,85
APLICAÇÕES (+)	190.030,22
RESGATES (-)	219.611,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	2.252,01
Disponível p/ Resg =	563,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	1.688,80

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.252.118	47.914,07	12.895,976976	606,094946

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
------------	-------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.937-3  
NOMENCLATURA: FUNDO M. SAUDE

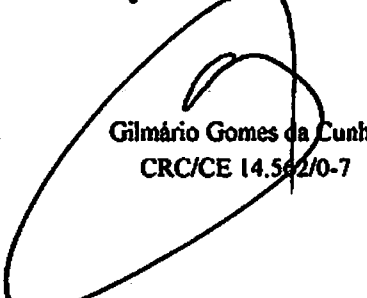
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		4.701,28
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,00
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	4.701,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G333310500008601  
31/12/2020 08:30:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	954.496.813	4.701,04 C	
				237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.701,04 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.701,28 C
Saldo							4.701,28 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							4.701,28

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 08:34:50

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 14937-3 FUNDO M SAUDE DE VARJOTA  
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	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.701,04			1.265,278876	3,715418088	1.265,278876
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.701,28			1.265,278876		1.265,278876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.701,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	4.701,28
Disponível p/ Resg =	4.701,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.252.117	4.701,04	1.265,278876	1.265,278876

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 14.991-8

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: SAUDE ASSIST FARMACEUT

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		3.307,80
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	3.307,80

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Carneiro  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500008801  
31/12/2020 08:30:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14891-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.588	4.605,00 C	
				21/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.008.588	3.070,00 C	
				21/12 2521 8588-X PREF MUNICIPAL			
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.675,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.605,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.070,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.675,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.307,80 C
Saldo							3.307,80 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							3.307,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 06:35:38

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 14991-8 FMSAUDE ASSIST FARMACEUT  
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	3.307,38			890,231915		
21/12/2020	APLICAÇÃO	7.675,00			2.065,699049	3,715449257	2.955,930864
22/12/2020	RESGATE	7.675,00			2.065,685536	3,715473564	890,245428
	Aplicação 23/09/2020	3.307,63			890,231915		
	Aplicação 21/12/2020	4.367,37			1.175,453621		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.307,80			890,245428		890,245428

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.307,38
APLICAÇÕES (+)	7.675,00
RESGATES (-)	7.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	3.307,80
Disponível p/ Resg =	3.307,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/12/2020	909.252.121	7.675,00	2.065,699049	890,245428

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
 C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
 RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
 CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 15.142-4  
 AGENCIA: 2521-6                                        NOMENCLATURA: REFORMA HOSPITAL  
 CIDADE: RERIUTABA/CE

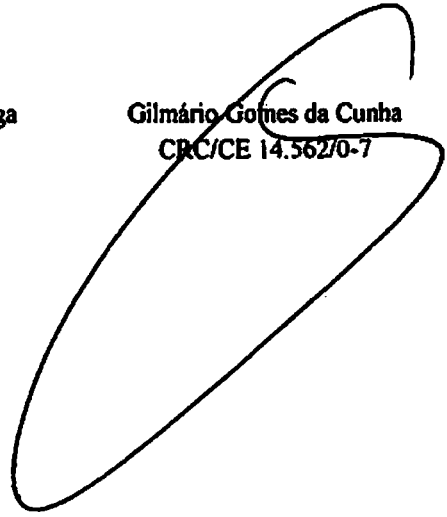
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		6.073,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	6.073,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
 Erivaldo Alves Camelo  
 Gestor Municipal

  
 Patrícia Mesquita Braga  
 Tesoureira

  
 Gilmarão Gomes da Cunha  
 CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:07:52

### Cliete - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							8.073,97 C
Saldo							6.073,97 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							6.073,97

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4886803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:31:12

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 15142-4 REFORMA HOSPITAL  
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	6.073,28			1.634,718343		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.073,97			1.634,718343		1.634,718343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.073,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	6.073,97
Disponível p/ Resg =	6.073,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2010	70.142.920	219.418,05	96.430,295028	30,238840
08/11/2012	70.143.942	0,37	0,146053	0,146053
03/03/2015	70.165.814	847,50	227,406236	227,406236
02/04/2015	70.155.624	0,26	0,090692	0,090692
23/01/2019	909.252.123	4.995,17	1.376,836522	1.376,836522

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.257-9  
NOMENCLATURA: MEDIA ALTA COMPLEXIDADE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,02
( + ) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	0,02

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarjo Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3333105000006601  
31/12/2020 06:30:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 15257-9 FMS-VARJOTA - FNS BLMAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,02 C
Saldo							0,02 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							0,02

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333105000006601  
31/12/2020 08:36:12

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 15257-9 FMS/VARJOTA -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	0,02			0,005663		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005663		0,005663

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02
Disponível p/ Resg =	0,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2017	909.252.112	68.026,44	19.227,181156	0,005663

### 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	0,4895

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 15.589-6  
NOMENCLATURA: UNIDADE BASICA DE SAUDE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		873,57
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	873,57

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Adres Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500008801  
31/12/2020 08:31:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 15589-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.							873,57 C
Saldo							873,57 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							873,57

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 08:38:41

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 15589-6 FMS/VARJOTA-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	873,47			235,107563		
31/12/2020	SALDO ATUAL	873,57			235,107563		235,107563

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	873,57
Disponível p/ Resg =	873,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em sor

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/10/2012	70.120.113	594,65	235,107563	235,107563

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 16.617-0  
NOMENCLATURA: FNS - AQUIS. PARA U. B. S.

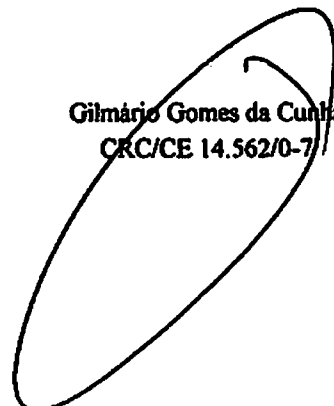
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2,69
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarjo Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3333105000008801  
31/12/2020 08:31:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 16617-0 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			2,69 C
				Saldo			2,69 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2,69

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500008601  
31/12/2020 08:37:18

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 16617-0 FMS/VARJOTA-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	2,69			0,724071		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,69			0,724071		0,724071

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,69
Disponível p/ Resg =	2,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2015	70.160.858	6,83	2,382427	0,724071

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.182-4  
NOMENCLATURA: AMP. UBS PEDREIRAS

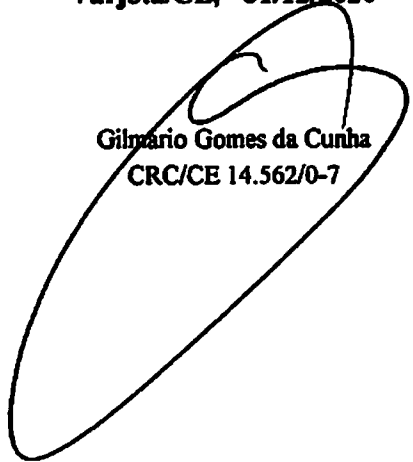
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.660,01
( + ) Ordem Bancária a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.660,01

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Ayes Carneiro  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006601  
31/12/2020 06:31:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17182-4 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.660,01 C
Saldo							2.660,01 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.660,01

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 08:37:40

**Cliete**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 17182-4 FMS/VARJOTA-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	2.659,72			715,904276		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.660,01			715,904276		715,904276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.659,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	2.660,01
Disponível p/ Resg =	2.660,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/09/2013	70.112.659	317,00	121,853166	0,024591
08/01/2014	70.102.012	612,66	231,526442	231,526442
09/06/2014	70.112.858	230,28	84,898998	84,898998
03/03/2015	70.195.205	1.136,84	399,300766	399,300766
02/04/2015	70.160.928	0,44	0,153479	0,153479

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.222-7

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: UBS - ACAMPAMENTO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		2.227,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.227,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmarão Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006601  
31/12/2020 06:31:57

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17222-7 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.227,97 C
Saldo							2.227,97 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							2.227,97

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - investimentos Fundos - Mensal

G3333105000006601  
31/12/2020 08:38:11

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 17222-7 FMS/VARJOTA-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	2.227,72			599,624398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.227,97			599,624398		599,624398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.227,97
Disponível p/ Resg =	2.227,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2014	70.160.128	358,54	134,760328	0,011713
17/02/2014	70.152.237	165,55	62,167644	62,167644
09/06/2014	70.112.923	448,88	165,491846	165,491846
03/03/2015	70.195.228	550,52	193,346225	193,346225
02/04/2015	70.160.956	0,22	0,076739	0,076739
11/07/2016	70.101.029	573,17	178,630231	178,630231

### 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	0,4885

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.223-5  
NOMENCLATURA: UBS - JATOBA

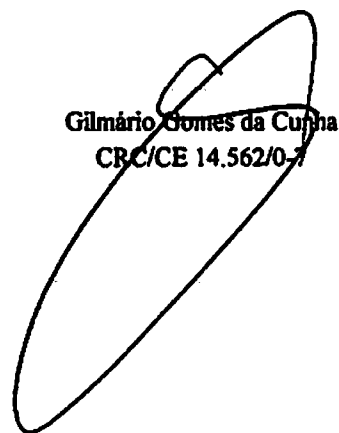
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.476,90
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5.476,90

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G333310500008601  
31/12/2020 08:32:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17223-6 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.476,90 C	
Saldo						5.476,90 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático						5.476,90	

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500008601  
31/12/2020 08:38:39

**Cliente**  
Agência 2521-6  
Conta 17223-5 FMS/VARJOTA-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.476,28			1.474,025965		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.476,90			1.474,025965		1.474,025965

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.476,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.476,90
Disponível p/ Resg =	5.476,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/12/2013	70.104.944	426,38	161,712786	28,014159
03/02/2014	70.092.145	23,16	8,717023	8,717023
09/06/2014	70.112.948	218,50	80,555980	80,555980
03/03/2015	70.195.255	3.861,55	1.356,201624	1.356,201624
02/04/2015	70.161.021	1,54	0,537179	0,537179

**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	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.410-6  
NOMENCLATURA: FNS-QUALIFAR-INVEST.

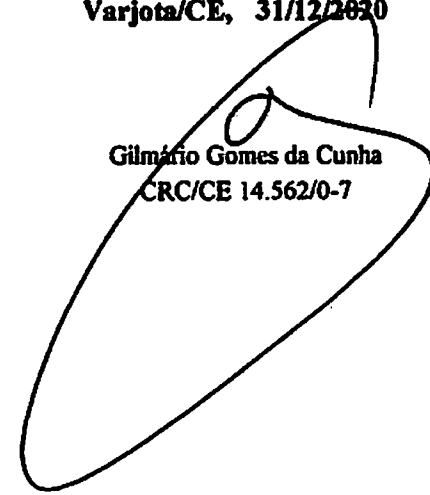
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5,97
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5,97

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Epivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006601  
31/12/2020 08:32:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17410-6 FMS-VARJOTA-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5,97 C
Saldo							5,97 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							5,97

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 06:39:03

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 17410-6 FMS/VARJOTA-FNS QLFAR  
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	5,97			1,606981		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,97			1,606981		1,606981

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,97
Disponível p/ Resg =	5,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2015	70.161.048	4,84	1,688279	1,606981

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.418-1

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: SALAS DE ESTABILIZAÇÃO

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		353,16
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	353,16

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erijaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tescureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/SE 14.562/0-7



G333310500006601  
31/12/2020 08:32:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17418-1 FMS-VARJOTA-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							353,16 C
Saldo							353,16 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							353,16

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333105000006601  
31/12/2020 08:39:30

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 17418-1 FMS/VARJOTA-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	353,12			95,047673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	353,16			95,047673		95,047673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	353,16
Disponível p/ Resg =	353,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/04/2015	70.162.103	112.892,00	39.378.773718	95,047673

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.837-9  
NOMENCLATURA: ESTRUTURAÇÃO - ATENÇÃO BASICA

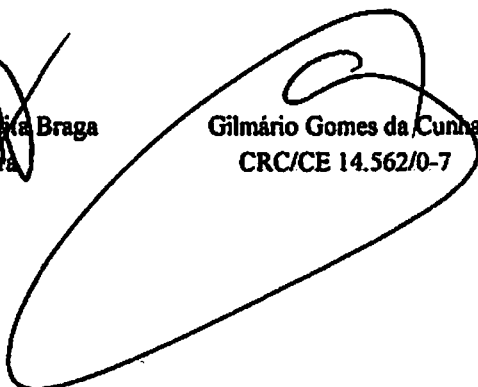
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		395,40
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	395,40

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Erivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006801  
31/12/2020 08:33:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18837-9 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							395,40 C
Saldo							395,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							395,40

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 08:40:27

**Cliente**  
Agência 2521-6  
Conta 18837-9 FMS/VARJOTA-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	395,35			106,415788		
31/12/2020	SALDO ATUAL	395,40			106,415788		106,415788

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	395,40
Disponível p/ Resg =	395,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2017	809.252.123	79.840,00	23.690,217247	106,415788

### Valor da Cota

30/11/2020	3,716185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.855-7  
NOMENCLATURA: UBS - CONSTRUÇÃO

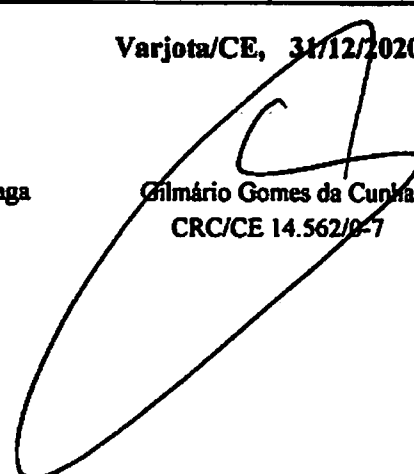
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		223,28
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	223,28

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Enivaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006601  
31/12/2020 08:33:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18855-7 FMS-VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							223,28 C
Saldo							223,28 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							223,28

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006801  
31/12/2020 08:41:11

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 18855-7 FMS/VARJOTA-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223,28			60,091217		
31/12/2020	SALDO ATUAL	223,28			60,091217		60,091217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	223,28
Disponível p/ Resg =	223,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2017	909.252.123	81.600,00	24.212,448485	60,091217

## 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	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.795-5  
NOMENCLATURA: FMS CUSTEIO SUS

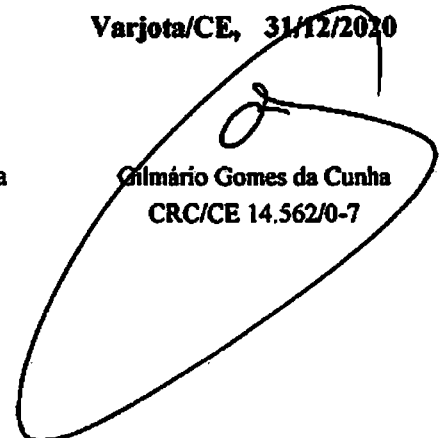
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		644.349,01
( + ) Valores a Compensar		229.411,02
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	873.760,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Valor a Compensar	31/12/2020	61.600,00
			Valor a Compensar	31/12/2020	127.437,13
			Valor a Compensar	31/12/2020	31.240,64
			Valor a Compensar	31/12/2020	9.133,25
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		229.411,02

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eryaldo Alves Camelo  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarão Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500008801  
31/12/2020 08:33:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19785-5 CE 231395 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	50.148,00 D	
			237 0621	019603291000130 A N VASCONCEL			
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	50.148,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.049.678.000.009	200.000,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.556.000.107	1.000,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.967.000.107	10.640,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.066.028.000.089	9.133,25 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.000.180	24.960,90 D	
			02/12 2521	180-5 NOSSO POSTO VA			
02/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.000.180	11.349,92 D	
			02/12 2521	180-5 NOSSO POSTO VA			
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	184.462,43 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.183.000.015	60.000,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.270.000.049	15.300,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.363.000.107	61.600,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.564.000.089	127.437,13 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.093.849.000.107	560,00 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	264.897,13 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	15.810,00 D	
			237 1677	011528420000161 TRANSLOC TRAN			
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.810,00 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.153.754.000.107	68.871,44 C	
			005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	552.521.000.019.925	4.500,00 D	
			07/12 2521	19925-7 SHOPPING PAPEL			
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	22.970,40 D	
			07/12 3515	5538-7 D & V COM MATE			
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.005.538	33.166,60 D	
			07/12 3515	5538-7 D & V COM MATE			
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	45.020,06 D	
			07/12 4293	15409-1 CEARENSE H EIR			
07/12/2020		2521	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.409	104.649,87 D	
			07/12 4293	15409-1 CEARENSE H EIR			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	55.516,00 D	
			237 0621	019603291000130 A N VASCONCEL			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	24.500,00 D	
			237 1677	000122152000167 ASSOCIACAO DE			
07/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	12.785,50 D	
			237 0724	022669509000164 FRANCISCO DAS			
07/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	234.226,99 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.248.866.000.107	61.600,00 C	



30/12/2020	2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	13.763,63 D
		30/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	85.427,05 D
		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.383,36 D
		237 1677 005242569000187 ALLAN KARLOS		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	144.219,87 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
<b>Invest.com Resgata Autom.</b>				<b>644.349,01 C</b>
<b>Saldo</b>				<b>644.349,01 C</b>
<b>Juros *</b>				<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>				<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>				<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>				<b>04/01/2021</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S.Público Automático</b>				<b>644.349,01</b>

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333310500006601  
31/12/2020 08:41:41

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 19795-5 CE 231395 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	1.373.423,51			369.678,292289		
01/12/2020	RESGATE	50.148,00			13.498,011696	3,715213850	356.180,280593
	Aplicação 02/09/2020	50.148,00			13.498,011696		
02/12/2020	APLICAÇÃO	184.482,43			49.650,335430	3,715230288	405.830,616023
03/12/2020	APLICAÇÃO	264.897,13			71.299,919398	3,715251465	477.130,535421
04/12/2020	RESGATE	15.610,00			4.201,583288	3,715266110	472.928,952133
	Aplicação 02/09/2020	15.610,00			4.201,583288		
07/12/2020	RESGATE	234.226,99			63.044,102351	3,715287680	409.884,849782
	Aplicação 02/09/2020	210.223,29			56.583,310815		
	Aplicação 03/09/2020	24.003,70			6.460,791536		
09/12/2020	APLICAÇÃO	112.702,00			30.334,321381	3,715329530	440.219,171163
11/12/2020	RESGATE	898.223,39			187.929,773772	3,715342045	252.289,397391
	Aplicação 03/09/2020	2.504,28			674,037712		
	Aplicação 18/09/2020	22.822,38			6.142,739553		
	Aplicação 21/09/2020	45.402,52			12.220,280630		
	Aplicação 25/09/2020	131.863,90			35.491,728021		
	Aplicação 28/09/2020	66.501,86			17.899,257352		
	Aplicação 30/09/2020	21.845,52			5.879,812606		
	Aplicação 02/10/2020	284.482,64			76.569,703107		
	Aplicação 06/10/2020	13.136,90			3.535,852082		
	Aplicação 09/10/2020	17.679,81			4.758,594188		
	Aplicação 20/10/2020	36.390,43			9.794,638171		
	Aplicação 04/11/2020	55.593,15			14.963,132372		
14/12/2020	RESGATE	19.532,95			5.257,343153	3,715365239	247.032,054238
	Aplicação 04/11/2020	19.532,95			5.257,343153		
15/12/2020	APLICAÇÃO	99.818,94			26.886,348793	3,715389120	273.898,403031
16/12/2020	RESGATE	110.034,00			29.615,588538	3,715408183	244.282,814493
	Aplicação 04/11/2020	11.957,21			3.218,275802		
	Aplicação 05/11/2020	9.134,58			2.458,566195		
	Aplicação 11/11/2020	88.942,21			23.938,746541		
21/12/2020	RESGATE	93.219,26			25.089,633461	3,715449257	219.193,181032
	Aplicação 11/11/2020	93.219,26			25.089,633461		
22/12/2020	RESGATE	28.800,00			7.751,367222	3,715473584	211.441,813810
	Aplicação 11/11/2020	11.122,89			2.993,865828		
	Aplicação 16/11/2020	16.132,73			4.342,038003		
	Aplicação 17/11/2020	1.544,38			415,863593		
23/12/2020	RESGATE	7.150,00			1.924,371806	3,715498210	209.517,442004
	Aplicação 17/11/2020	7.150,00			1.924,371806		
28/12/2020	APLICAÇÃO	3.865,50			1.040,361338	3,715536001	210.557,803340
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.220,42			1.674,157787	3,715551811	212.231,861127
30/12/2020	RESGATE	144.219,87			38.814,943190	3,715575885	173.417,017937
	Aplicação 17/11/2020	36.205,27			9.744,188266		
	Aplicação 24/11/2020	80.339,40			21.622,328736		
	Aplicação 02/12/2020	27.675,20			7.448,426188		
31/12/2020	SALDO ATUAL	644.349,01			173.417,017937		173.417,017937

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373.423,51
APLICAÇÕES (+)	671.866,42
RESGATES (-)	1.401.164,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,54

SALDO ATUAL = 644.349,01  
Disponível p/ Resg = 644.349,01  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2020	909.252.102	184.462,43	49.650,335430	42.201,909242
03/12/2020	909.252.103	264.897,13	71.299,919398	71.299,919398
09/12/2020	909.252.109	112.702,00	30.334,321381	30.334,321381
15/12/2020	909.252.115	99.818,94	26.866,348793	26.866,348793
28/12/2020	909.252.128	3.865,50	1.040,361336	1.040,361336
29/12/2020	909.252.129	6.220,42	1.674,157787	1.674,157787

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 0,4895

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.809-9  
NOMENCLATURA: FMS INVESTIMENTO SUS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		78.760,73
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	78.760,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Eivaldo Azevedo Camelo  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesaureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G333310500006801  
31/12/2020 08:34:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19809-9 CE 231395 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.049.674.000.008	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.740,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.773.000.084	20.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.850,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						78.760,73 C	
Saldo						78.760,73 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							78.760,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3333105000008801  
31/12/2020 08:42:25

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 19809-9 CE 231395 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	40.163,82			10.810,716007		
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.740,00			4.774,939539	3,715230288	15.585,655546
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.850,00			5.611,629871	3,715498210	21.197,285217
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.760,73			21.197,285217		21.197,285217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.163,82
APLICAÇÕES (+)	38.590,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	78.760,73
Disponível p/ Resg =	78.760,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/07/2019	909.252.129	81.600,00	22.243,800592	10.810,716007
02/12/2020	909.252.102	17.740,00	4.774,939539	4.774,939539
23/12/2020	909.252.123	20.850,00	5.611,629871	5.611,629871

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4985

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J6000230 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.347-X  
NOMENCLATURA: AÇÃO SOCIAL

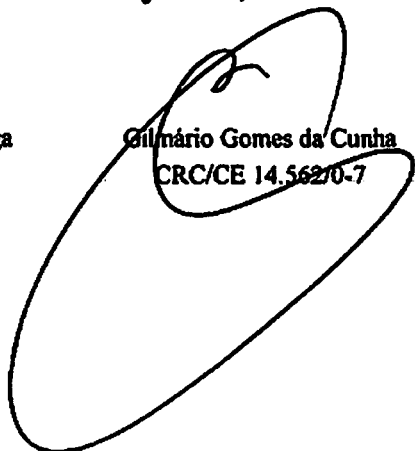
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		66,51
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	66,51

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaidmy dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilnário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:15:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	3.000,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
				237 1877 45830704320 FRANCISCA DAS CHA			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.506	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.989,55 D	0,00 C
08/12/2020		4543	15097	103 Cheque Pago Outra Agência	850.037	1.992,80 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.992,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.							66,51 C
Saldo							66,51 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							66,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:40:44

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19347-X MUNICIPIO DE VARJOTATRABA  
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	69,75			18,773388		
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.989,55			535,500299	3,715310714	554,273687
09/12/2020	RESGATE	1.992,80			536,372342	3,715329530	17,901345
	Aplicação 11/11/2020	69,75			18,773388		
	Aplicação 08/12/2020	1.923,05			517,598954		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,51			17,901345		17,901345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,75
APLICAÇÕES (+)	1.989,55
RESGATES (-)	1.992,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	66,51
Disponível p/ Resg =	66,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/12/2020	909.252.108	1.989,55	535,500299	17,901345

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.001-1

AGENCIA: 2521-6

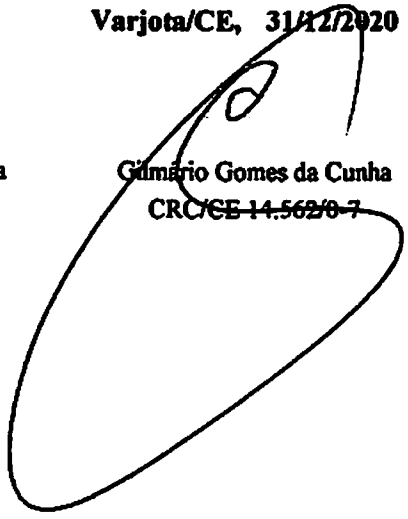
NOMENCLATURA: BENEFICIO EVENTUAL - BE

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		16.501,22
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	16.501,22

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE-14.562/0-7



G3323104400005101  
31/12/2020 08:13:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-8  
Conta corrente 17001-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	12.411	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.650,00 D	
				077 0001 035976452000198 FRANCISCO DIE			
08/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.497	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.660,45 C	0,00 C
30/12/2020		2521	99015 870	Transferência recebida	652.621.000.010.862	10,45 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							16.501,22 C
Saldo							16.501,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							16.501,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 08:17:55

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 17001-1 FMAS-BENEFICIO EVENTUAL-E  
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	16.649,34			4.481,427992		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00			403,741177	3,715251465	4.885,169169
08/12/2020	RESGATE	1.660,45			446,920898	3,715310714	4.438,248271
	Aplicação 28/11/2019	120,35			32,392839		
	Aplicação 29/01/2020	10,49			2,823520		
	Aplicação 04/05/2020	1.529,61			411,704539		
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812484	3,715575965	4.441,060755
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.501,22			4.441,060755		4.441,060755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.649,34
APLICAÇÕES (+)	1.510,45
RESGATES (-)	1.660,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	16.501,22
Disponível p/ Resg =	16.501,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/05/2020	909.252.104	3.000,00	808,841870	397,137331
04/06/2020	909.252.104	750,00	202,095436	202,095436
16/06/2020	909.252.115	750,00	202,068231	202,068231
22/07/2020	909.252.122	750,00	201,980770	201,980770
26/08/2020	909.252.126	750,00	201,935671	201,935671
28/08/2020	909.252.128	10,45	2,813611	2,813611
08/10/2020	909.252.108	750,00	201,916451	201,916451
19/10/2020	909.252.119	750,00	201,902524	201,902524
10/11/2020	909.252.110	9.000,00	2.422,657069	2.422,657069
03/12/2020	909.252.103	1.500,00	403,741177	403,741177
30/12/2020	909.252.130	10,45	2,812484	2,812484

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 17.002-X  
AGENCIA: 2521-6                                        NOMENCLATURA: PAIF-E  
CIDADE: RERIUTABA/CE

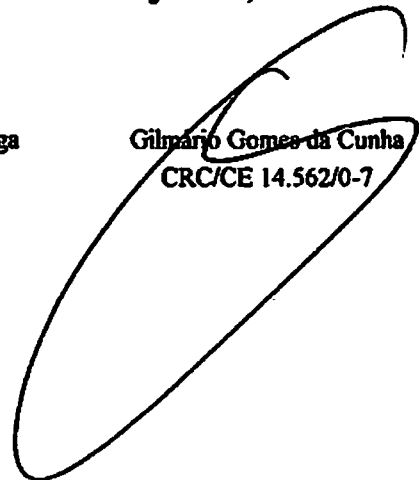
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		9.385,42
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		30,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	9.415,42

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Ch 100408	04/10/2017	30,00
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		30,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3323104400005101  
31/12/2020 08:13:39

### Cliete - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17002-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.823	4.500,00 C	
				237 0843 7854480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.							9.385,42 C
Saldo							9.385,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							9.385,42

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 08:18:34

### Cliente

Agência 2521-8  
Conta 17002-X FMAS - PAIF-E  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.884,41			1.314,715880		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	2.525,946315
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.385,42			2.525,946315		2.525,946315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.884,41
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	9.385,42
Disponível p/ Resg =	9.385,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/08/2020	909.252.126	2.250,00	605,807013	103,283804
23/09/2020	909.252.123	2.250,00	605,757871	605,757871
05/11/2020	909.252.105	2.250,00	605,674205	605,674205
02/12/2020	909.252.102	4.500,00	1.211,230435	1.211,230435

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.684-8  
NOMENCLATURA: BPC ESCOLA - FNAS

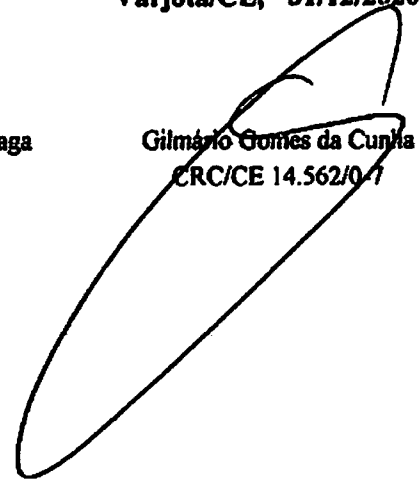
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.220,09
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.220,09

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dias Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesdureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G3323104400005101  
31/12/2020 08:13:58

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 18684-8 VARJOTABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.			1.220,09 C
				Saldo			1.220,09 C
				Juros *			0,00
				Data de Debito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							1.220,09

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 06:19:33

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18884-8 VARJOTABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.219,95			328,368814		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.220,09			328,368814		328,368814

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.219,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.220,09
Disponível p/ Resg =	1.220,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2016	909.252.104	572,31	182,718609	0,206539
30/04/2018	909.252.130	440,00	123,229723	123,229723
16/04/2020	909.252.116	640,00	172,593322	172,593322
28/05/2020	909.252.128	120,00	32,339230	32,339230

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.686-4  
NOMENCLATURA: BLOCO GBF - FNAS

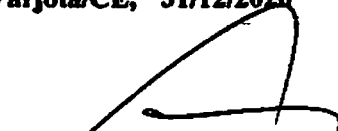
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		60.972,81
( + ) Valor á Compensar / Tarifa Indevida		10,45
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	60.983,26

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Tarifa Bancária	10/11/2020	10,45
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		10,45

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3323104400005101  
31/12/2020 08:14:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18888-4 VARJOTABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vator R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.000.180	857,56 D	
				01/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	857,56 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.899,89 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.257	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.910,34 C	0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.899,89 D	
				237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.475	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.910,34 C	0,00 C
16/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	488,40 D	
				16/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488,40 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.889.000.118	8.192,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.042.000.118	8.281,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.473,32 D	0,00-C
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.862	20,90 C	
				30/12 2521 10882-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	662.521.000.000.180	1.137,28 D	
				30/12 2521 180-5 NOSSO POSTO VA			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.116,38 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						60.972,81 C	
Saldo						60.972,81 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						60.972,81	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 08:20:10

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 18888-4 VARJOTABL 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	52.776,85			14.205,656517		
01/12/2020	RESGATE	857,56			230,823860	3,715213850	13.974,832657
	Aplicação 03/04/2020	212,05			57,075505		
	Aplicação 14/04/2020	10,47			2,818240		
	Aplicação 29/04/2020	635,04			170,930115		
11/12/2020	RESGATE	2.910,34			783,330300	3,715342045	13.191,502357
	Aplicação 29/04/2020	2.910,34			783,330300		
14/12/2020	RESGATE	2.910,34			783,325410	3,715365239	12.408,176947
	Aplicação 29/04/2020	2.910,34			783,325410		
16/12/2020	RESGATE	488,40			131,452582	3,715408183	12.276,724365
	Aplicação 29/04/2020	488,40			131,452582		
24/12/2020	APLICAÇÃO	16.473,32			4.433,662419	3,715510864	16.710,386784
30/12/2020	RESGATE	1.116,38			300,459474	3,715575965	16.409,927310
	Aplicação 29/04/2020	1.116,38			300,459474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60.972,81			16.409,927310		16.409,927310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.776,85
APLICAÇÕES (+)	16.473,32
RESGATES (-)	8.283,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	60.972,81
Disponível p/ Resg =	60.972,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/04/2020	909.252.129	8.318,73	2.242,953679	73,455798
19/05/2020	909.252.119	8.318,73	2.242,215572	2.242,215572
02/07/2020	909.252.102	8.323,90	2.242,126707	2.242,126707
07/08/2020	909.252.107	8.343,82	2.246,678269	2.246,678269
08/09/2020	909.252.108	8.343,82	2.246,459576	2.246,459576
14/10/2020	909.252.114	5.433,48	1.462,722444	1.462,722444
10/11/2020	909.252.110	5.433,48	1.462,606525	1.462,606525
24/12/2020	909.252.124	16.473,32	4.433,662419	4.433,662419

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



G3323104400005101  
31/12/2020 08:14:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2621-8  
Conta corrente 18888-0 VARJOTABL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.690-2  
NOMENCLATURA: BLOCO PSB - FNAS

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		262.407,18
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	262.407,18

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarjo Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3323104400005101  
31/12/2020 08:14:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18680-2 VARJOTABL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.101	24.134,90 D	
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.100.258	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.145,35 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.302.000.119	6.856,53 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.313.000.119	6.856,53 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.358.000.119	4.507,91 C	
23/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.570.401.000.119	4.507,91 C	
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.728,88 D	0,00 C
30/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida 30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	552.521.000.010.862	10,45 C	
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10,45 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					262.407,18 C	
Saldo					262.407,18 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					262.407,18	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 08:21:19

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 18680-2 VARJOTABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	263.784,54			71.001,710212		
11/12/2020	RESGATE	24.145,35			6.498,822910	3,715342045	64.502,887302
	Aplicação 18/05/2020	24.145,35			6.498,822910		
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.728,88			8.117,316902	3,715498210	70.820,204204
30/12/2020	APLICAÇÃO	10,45			2,812484	3,715575965	70.623,016688
31/12/2020	SALDO ATUAL	262.407,18			70.623,016688		70.623,016688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	263.784,54
APLICAÇÕES (+)	22.739,33
RESGATES (-)	24.145,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	262.407,18
Disponível p/ Resg =	262.407,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2020	909.252.119	75.000,00	20.215,365555	6.400,776795
23/06/2020	909.252.123	75.000,00	20.204,072897	20.204,072897
30/06/2020	909.252.130	10,45	2,814896	2,814896
20/07/2020	909.252.120	10,45	2,814351	2,814351
21/08/2020	909.252.121	50.000,00	13.462,558091	13.462,558091
28/08/2020	909.252.128	10,45	2,813611	2,813611
31/08/2020	909.252.131	11.687,03	3.146,653637	3.146,653637
01/09/2020	909.252.101	53.305,68	14.352,111011	14.352,111011
29/09/2020	909.252.129	13.379,55	3.602,078982	3.602,078982
29/10/2020	909.252.129	4.206,34	1.132,323381	1.132,323381
30/10/2020	909.252.130	8.149,80	2.193,869650	2.193,869650
23/12/2020	909.252.123	22.728,88	6.117,316902	6.117,316902
30/12/2020	909.252.130	10,45	2,812484	2,812484

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERJUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.510-3  
NOMENCLATURA: CRIANÇA FELIZ

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		107.048,13
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	107.048,13

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patrícia Maria Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3323104400005101  
31/12/2020 08:15:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.093.298.000.118	14.604,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.604,00 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	992,75 D	
			237 1677 08942149340 CHRISCIANE DEBORA			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	992,75 D	
			237 1677 08379339355 IARA FERREIRA DE			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	992,75 D	
			237 1677 05602430300 FRANCISCA ALVES S			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	992,75 D	
			237 1677 07593741397 MARIA GABRIELE DA			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	992,75 D	
			237 1677 05608549360 MARGELA MARIA TOR			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	992,75 D	
			237 1677 60525434348 MYLLENA ARAUJO PA			
21/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.140,00 D	
			237 1677 05954733341 ANTONIA MARA SOUS			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.526	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.527	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.528	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.529	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.530	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.531	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.532	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.169,65 C	0,00 C
30/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida	552.521.000.010.892	73,15 C	
			30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73,15 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						107.048,13 C
Saldo						107.048,13 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						107.048,13

-----  
OBSERVAÇÕES:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323104400005101  
31/12/2020 08:21:44

**Cliente**  
**Agência** 2621-6  
**Conta** 18510-3 VARJOTACRIANCAFELIZ  
**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	99.528,32			26.789,596106		
03/12/2020	APLICAÇÃO	14.604,00			3.930,824101	3,715251465	30.720,420207
21/12/2020	RESGATE	7.169,65			1.929,685988	3,715449257	28.790,734319
	Aplicação 04/03/2020	637,32			171,532030		
	Aplicação 30/03/2020	41,89			11,275502		
	Aplicação 03/04/2020	6.490,44			1.746,878356		
30/12/2020	APLICAÇÃO	73,15			19,687391	3,715575965	28.810,421710
31/12/2020	SALDO ATUAL	107.048,13			28.810,421710		28.810,421710

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.528,32
APLICAÇÕES (+)	14.677,15
RESGATES (-)	7.169,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	107.048,13
Disponível p/ Resg =	107.048,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	909.252.103	14.772,00	3.984,358747	2.237,480391
13/04/2020	909.252.113	7.416,00	2.000,042086	2.000,042086
30/04/2020	909.252.130	73,15	19,722754	19,722754
28/05/2020	909.252.128	10.500,00	2.829,882709	2.829,882709
29/05/2020	909.252.129	73,15	19,712952	19,712952
24/06/2020	909.252.124	7.500,00	2.020,378418	2.020,378418
20/07/2020	909.252.120	703,50	189,483738	189,483736
24/07/2020	909.252.124	14.430,00	3.886,002815	3.886,002815
28/08/2020	909.252.128	73,15	19,895280	19,895280
03/09/2020	909.252.103	14.412,00	3.880,270155	3.880,270155
24/08/2020	909.252.124	14.616,00	3.934,990450	3.934,990450
30/09/2020	909.252.130	73,15	19,693803	19,693803
26/10/2020	909.252.126	13.980,00	3.763,395950	3.763,395950
30/11/2020	909.252.130	146,30	39,378919	39,378919
03/12/2020	909.252.103	14.604,00	3.930,824101	3.930,824101
30/12/2020	909.252.130	73,15	19,687391	19,687391

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 20.412-9  
NOMENCLATURA: AÇÕES DO COVID - SUAS

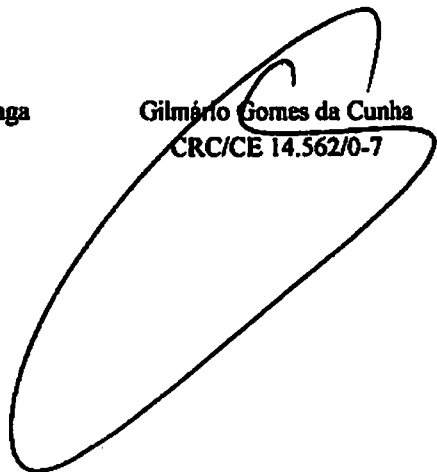
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		21.235,54
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	21.235,54

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jaldmy Dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 20412-9 VARJOTACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		2521	99026	470 Transferência enviada	661.218.000.063.280	3.000,00 D	
				28/12 1218 63280-6 A N VASCONCELO			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							21.235,54 C
<b>Saldo</b>							21.235,54 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							21.235,54

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332310440005101  
31/12/2020 08:22:38

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 20412-9 VARJOTACOVIDEPI  
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	24.232,87			6.622,654343		
28/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,420517	3,715536001	5.715,233826
	Aplicação 12/05/2020	3.000,00			807,420517		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.235,54			5.715,233826		5.715,233826

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.232,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	21.235,54
Disponível p/ Resg =	21.235,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/05/2020	909.252.112	15.225,00	4.104,202206	1.615,692108
06/08/2020	909.252.106	15.225,00	4.099,541718	4.099,541718

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J7387483 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.076-9  
NOMENCLATURA: F. M. D. C. A.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.347,26
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5.347,26

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Waldmyr dos Santos Lima  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G3343105481576761  
31/12/2020 07:03:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18078-9 FUNDO MUNICIPAL PARA OS D  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.347,26 C
Saldo							5.347,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3343105481576761  
31/12/2020 07:04:12

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 18078-9 FUNDO P O D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.346,66			1.439,137181		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.347,26			1.439,137181		1.439,137181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.346,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.347,26
Disponível p/ Resg =	5.347,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2017	909.252.104	1.139,73	333,118224	170,653473
14/07/2017	909.252.114	1.400,00	402,266636	402,266636
18/07/2018	909.252.118	1.100,00	308,615869	308,615869
11/07/2019	909.252.111	2.050,72	559,601403	559,601403

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA768109 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3383107480392871  
31/12/2020 08:13:15

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	740,00 C	
			01/12 2521	30753-X PMV FPM			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	740,00 D	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.100	703,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	703,00 C	0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	652.521.000.030.753	4.300,00 C	
			08/12 2521	30753-X PMV FPM			
08/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.861	3.100,00 D	
			08/12 2521	10861-8 PREF MUN DE VA			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	700,00 D	
			237 1677	16760638387 JOSE ANTONIO PONT			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	500,00 D	
			341 8373	41420101315 IDELFONSO ALVES X			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.500	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.501	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
			341 8373	41420101315 IDELFONSO ALVES X			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.414	6,23 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.006,23 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/12/2020	Tarifas Pendentes	0	R\$ 4,22 D	4,22 D

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2020 R\$ 4,22. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:37:49

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19337-2 MUNICIPIO DE VARJOTAAGRIC  
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	990,01			266,476152		
01/12/2020	APLICAÇÃO	740,00			199,180997	3,715213850	465,657149
07/12/2020	RESGATE	703,00			189,218177	3,715287890	276,438972
	Aplicação 11/11/2020	703,00			189,218177		
08/12/2020	RESGATE	20,90			5,625371	3,715310714	270,813601
	Aplicação 11/11/2020	20,90			5,625371		
30/12/2020	RESGATE	1.006,23			270,813601	3,715575985	
	Aplicação 11/11/2020	266,16			71,632604		
	Aplicação 01/12/2020	740,07			199,180997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990,01
APLICAÇÕES (+)	740,00
RESGATES (-)	1.730,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4895

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2020

GovConta Caixa



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCOTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/008/00647156-2

Nome:

MUNICIPIO DE VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
30/12/2020	-	SALDO		4.047,45C





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.338-0  
NOMENCLATURA: SEC. DES. ECON.

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		216,79
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	216,79

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jonas Evangelista Passos  
Gerente Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3363107480392871  
31/12/2020 08:13:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	522,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	522,00 D	
				237 1677 03042286304 MESSIAS BEZERRA D			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.502	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							216,79 C
Saldo							216,79 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							216,79

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:38:12

### Cliente

Agência 2521-8  
Conta 19338-0 MUNICIPIO DE VARJOTADESEN  
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	227,22			61,160488		
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	58,347803
	Aplicação 09/07/2020	10,45			2,812685		
31/12/2020	SALDO ATUAL	216,79			58,347803		58,347803

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	216,79
Disponível p/ Resg =	216,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2020	909.252.109	700,00	186,538542	53,475104
08/10/2020	909.252.108	12,55	3,378735	3,378735
11/11/2020	909.252.111	5,55	1,493964	1,493964

### 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	0,4895

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.340-2  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: SEC. TRANSPORTES  
CIDADE: RERIUTABA/CE

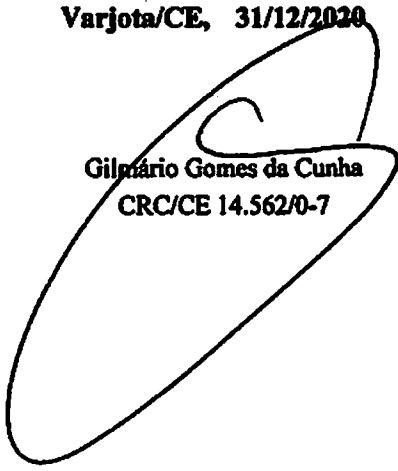
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		510,60
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	510,60

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Francisco Rufino Mesquita  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tespureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:13:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				invest.com Resgate Autom.			510,60 C
				Saldo			510,60 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			510,60

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:38:38

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 19340-2 MUNICIPIO DE VARJOTATRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	510,55			137,421699		
31/12/2020	SALDO ATUAL	510,60			137,421699		137,421699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	510,60
Disponível p/ Resg =	510,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2018	909.252.113	3.034,00	838,234472	137,421699

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.341-0  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: SEC. MEIO AMBIENTE  
CIDADE: RERIUTABA/CE

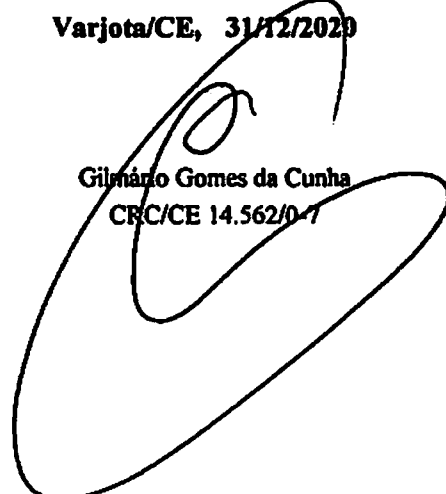
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,67
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		98,12
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	97,45

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Ch 850.017 (Diferença)	31/03/2020	0,67			
Total.....R\$		0,67	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Sidney Andrade de Oliveira  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:13:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida 08/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	724,00 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	724,00 D	0,00 C
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	1.427,90 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	870,64 C	
10/12/2020	11/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	850.026	1.427,90 C	870,64 C
11/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 11/12/2020	850.026	0,35 D	870,29 C
10/12/2020	11/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	870,64 D	0,35 D
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
14/12/2020		2521	99015 870 Transferência recebida 14/12 2521 30753-X PMV FPM	552.521.000.030.753	600,00 C	
14/12/2020		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 11/12/2020	843.490.700.056.814	72,00 D	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	528,00 D	0,00 C
16/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.026	1.427,90 D	
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.398,32 C	
16/12/2020	17/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 2a apresentação	850.026	1.427,90 C	1.398,32 C
17/12/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 17/12/2020	850.026	0,35 D	1.397,97 C
16/12/2020	17/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.398,32 D	0,35 D
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
18/12/2020		2521	99026 870 Transferência recebida 18/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA	662.521.000.010.862	200,00 C	
18/12/2020		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 17/12/2020	853.530.700.067.332	72,00 D	
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128,00 D	0,00 C
29/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.027	1.427,90 D	
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.427,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						98,12 C
Saldo						98,12 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						98,12

OBSERVAÇÕES:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:38:59

Cliente  
Agência 2521-8  
Conta 19341-0 MUNICIPIO DE VARJOTAMEIOA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	146,83			39,467339		
08/12/2020	APLICAÇÃO	724,00			194,869300	3,715310714	234,336639
10/12/2020	RESGATE	870,84			234,336639	3,715344559	
	Aplicação 11/11/2020	146,83			39,467339		
	Aplicação 08/12/2020	724,01			194,869300		
11/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	870,84			234,336639	3,715342045	234,336639
11/12/2020	RESGATE	0,35			0,094204	3,715342045	234,242435
	Aplicação 11/11/2020	0,35			0,094204		
14/12/2020	APLICAÇÃO	528,00			142,112542	3,715365239	376,354977
16/12/2020	RESGATE	1.398,32			376,354977	3,715408183	
	Aplicação 11/11/2020	146,29			39,373135		
	Aplicação 08/12/2020	724,02			194,869300		
	Aplicação 14/12/2020	528,01			142,112542		
17/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.398,32			376,354977	3,715418088	376,354977
17/12/2020	RESGATE	0,35			0,094202	3,715418068	376,260775
	Aplicação 11/11/2020	0,35			0,094202		
18/12/2020	APLICAÇÃO	128,00			34,450948	3,715427694	410,711721
28/12/2020	RESGATE	1.427,90			384,305253	3,715536001	26,406468
	Aplicação 11/11/2020	145,94			39,278933		
	Aplicação 08/12/2020	724,04			194,869300		
	Aplicação 14/12/2020	528,03			142,112542		
	Aplicação 18/12/2020	29,89			8,044478		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,12			26,406468		26,406468

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,83
APLICAÇÕES (+)	1.380,00
RESGATES (-)	1.428,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	98,12
Disponível p/ Resg =	98,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.252.118	128,00	34,450948	26,406468

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.931-1  
NOMENCLATURA: FMMA

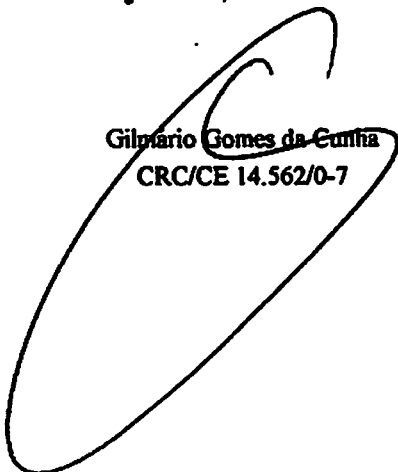
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		507,44
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	507,44

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Sidney Andrade de Oliveira  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## Dados do Cliente

Nome FUNDO M M A M VARJOTA/CE	Agência 2521-6	Conta 19931-1
----------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO
--

Carteira de Investimentos Adarente ao Perfil
---

FUNDO S.Público Automático
-------------------------------

CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------

Operação	Data	Descrição	Valor	Valor	Saldo Contábil	Saldo Líquido	IOF	Carência	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	507,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136,571118
0	31/12/2020	Saldo Atual	507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	136,571118

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715604271

Disponível p/ Resg.	507,45
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	507,39
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	507,44

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49



BBDTVM - 06/2019

26/06/2019	909252126	500,00	138,571118	138,571118000
------------	-----------	--------	------------	---------------

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse [bb.com.br](http://bb.com.br)

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
[bbdtvm@bb.com.br](mailto:bbdtvm@bb.com.br)

**Agência e Conta**

Agência: 2521 RERIUTABA CE

Conta: 19931

Cliente: FUNDO M M A M VARJOTA-CE

**Período do Extrato**

Mês atual a partir do dia:

Meses anteriores:

Últimos 30 dias

De:



Até:



**Lançamentos**

Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
07/01/2021		Saldo Final				0,00 C
		Não há lançamentos				
	Invest.com Resgate Autom.					507,45 C
	Saldo					507,45 C
	Juros *					0,00
	Data de Debito de Juros					29/01/2021
	IOF *					0,00
	Data de Debito de IOF					01/02/2021
		Saldo em Aplicação Financeira				
	S.Público Autárquico					507,45
	Empréstimos e Financiamentos		Vantagens			

**Informações Adicionais**

OBSERVAÇÕES: -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.342-9  
NOMENCLATURA: SEC. CULTURA

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		447,52
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	447,52

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Janice Ximenes Borges  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:14:12

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	1.935,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.100,00 D	
				237 1677 39905886781 JOAO BATISTA DE P			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	812,00 D	
				237 1677 05255893331 DIENE DE MORAIS G			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.503	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.504	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.862	1.584,10 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.548,10 D	
				237 1677 05255893331 DIENE DE MORAIS G			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.415	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,55 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	888 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							447,52 C
Saldo							447,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							447,52

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363107480392871  
31/12/2020 08:39:20

**Ciente**  
Agência 2521-6  
Conta 19342-9 MUNICIPIO DE VARJOTACULTU  
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	419,82			113,001215		
08/12/2020	APLICAÇÃO	2,10			0,565228	3,715310714	113,566443
30/12/2020	APLICAÇÃO	25,55			6,876457	3,715575965	120,442900
31/12/2020	SALDO ATUAL	447,52			120,442900		120,442900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,82
APLICAÇÕES (+)	27,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	447,52
Disponível p/ Resg =	447,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2020	909.252.111	98.626,60	26.636,683808	104,789354
31/03/2020	909.252.131	3,20	0,863173	0,863173
11/11/2020	909.252.111	27,30	7,348688	7,348688
08/12/2020	909.252.108	2,10	0,565228	0,565228
30/12/2020	909.252.130	25,55	6,876457	6,876457

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 486-5  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: FESTIVAL DE QUADRILHA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		1.629,98
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.629,98

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Janice Ximenes Borges  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Teagueira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

**CAIXA**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000486-5

Nome:

P M VARIOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,882691	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00000488-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.629,78C	272,412485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.629,88C	272,412495
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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinda: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 490-3  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: FECOIVA  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		2.479,69
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	2.479,69

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

Jaice Ximenes Borges  
Gestor Municipal

Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Cabra



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000490-3

Nome:

P M VARIOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.934.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome P M VARJOTA	CPF/CNPJ 07.873.114/0001-41	Conta Corrente 006.00000480-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.479,36C	414,421387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.479,68C	414,421387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados da Tributação

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/vps/portalfaleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/vps/portalfaleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.512-X

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: F. M. C.

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		500,56
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	500,56

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

Janice Ximenes Borges  
Gestor Municipal

Patrícia Mesquita Braga  
Tessoureira

Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3323106260052151  
31/12/2020 07:01:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19512-X FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							500,56 C
Saldo							500,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							500,56

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB667641 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3323106260052151  
31/12/2020 07:01:35

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 19512-X FUNDO MUN DE CULTURA  
**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	500,50			134,717618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	500,56			134,717618		134,717618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	500,56
Disponível p/ Resg =	500,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/06/2020	909.252.110	500,00	134,717618	134,717618

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: JB667641 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 20.454-4  
NOMENCLATURA: LEI ALDIR BLANC

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		35,32
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	35,32

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Janice Ximenes Borges  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480382871  
31/12/2020 08:18:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 20454-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato da 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida			0,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	4.500,00 C	
02/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	4.500,00 C	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3572 04149369305 KLEDIANE SOUSA CO	120.201	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 06800837318 MARCOS VINICIOS X	120.202	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1677 38252805353 ZACARIAS CICERO C	120.203	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1677 06281740394 WILLIAM GOMES DE	120.204	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 04104694320 WALLASI FARIAS OL	120.205	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 01634126343 FRANCISCO VALNEI	120.206	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 14275603828 JOSSELIO FERREIRA	120.207	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1677 04424918327 SIDNEY JOSE SARAI	120.208	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 2558 31548040304 MANOEL ALVES DOS	120.209	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 07015648300 ANA SABRINA RODRI	120.210	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0728 99818663349 FLAVIO RODRIGUES	120.211	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0554 03801100324 MAILSON FURTADO V	120.212	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1677 07168485360 SAMUEL DE SOUSA M	120.213	4.500,00 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P			
11/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida			0,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	70	49.500,00 C	
11/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida			
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.004	4.500,00 C	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 04104694320 WALLASI FARIAS OL	600.003	4.500,00 C	
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1423 14275603828 JOSSELIO FERREIRA	121.101	4.500,00 D	
15/12/2020		0000	14175 983 TED Devolvida			
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	121.102	4.500,00 D	0,00 C
15/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada			
			15/12 2521 16047-4 MAILSON FURTAD	552.521.000.016.047	1.187,23 D	
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			260 0001 04104694320 WALLASI FARIAS OL	121.501	4.500,00 D	
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			004 0036 14275603828 JOSSELIO FERREIRA	121.502	4.500,00 D	
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3572 04149369305 KLEDIANE SOUSA CO	121.503	1.187,23 D	
15/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				121.504	1.187,23 D	



AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.187,23 D	0,00 C
22/12/2020	0000	104 1423 61746909382 FRANCISCO ROMULO	122.201	1.187,23 D	
22/12/2020	0000	104 1423 98439278772 ANTONIO BARBOSA L			
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.187,23 C	0,00 C
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.187,23 D	
23/12/2020	0000	237 1677 05349429388 RONIE DA SILVA BO			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.187,23 C	0,00 C
	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>					
Saldo					35,32 C
Juros *					35,32 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					31/12/2020
Data de Debito de IOF					0,00
					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
<b>S.Público Automático</b>					35,32

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:45:30

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 20454-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	100.084,94			26.939,418361		
02/12/2020	RESGATE	49.500,00			13.323,534791	3,715230288	13.815,883570
	Aplicação 05/10/2020	49.500,00			13.323,534791		
15/12/2020	RESGATE	48.178,59			12.967,308638	3,715389120	648,578932
	Aplicação 05/10/2020	48.178,59			12.967,306638		
22/12/2020	RESGATE	1.187,23			319,536657	3,715473584	329,040275
	Aplicação 05/10/2020	1.187,23			319,536657		
23/12/2020	RESGATE	1.187,23			319,534537	3,715498210	9,505738
	Aplicação 05/10/2020	1.187,23			319,534537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35,32			9,505738		9,505738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.084,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.053,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	35,32
Disponível p/ Resg =	35,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2020	809.252.105	158.553,26	42.886,803647	9,505738

## 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	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.343-7  
AGENCIA: 2521-6    NOMENCLATURA: SEC. ESPORTES  
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		241,20
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	241,20

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

*Marcos Antonio Sampaio da Silva*  
Marcos Antonio Sampaio da Silva  
Gestor Municipal

*Patriciana Mesquita Braga*  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

*Gilnário Gomes da Cunha*  
Gilnário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:14:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							241,20 C
Saldo							241,20 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
S.Público Automático							241,20

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:39:42

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19343-7 MUNICIPIO DE VARJOTAESPOR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241,17			64,915323		
31/12/2020	SALDO ATUAL	241,20			64,915323		64,915323

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	241,20
Disponível p/ Resg =	241,20
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2018	909.252.109	1.000,00	279,920884	64,915323

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996603 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 19.346-1

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: SEC. RECURSOS HIDRICOS

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		91,75
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	91,75

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

*Antonio Vilson Alves Martins*

Antonio Vilson Alves Martins  
Gestor Municipal

*Patriciana Mesquita Braga*  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

*Gilmário Gomes da Cunha*  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:14:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							91,75 C
Saldo							91,75 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							91,75

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:40:24

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 19346-1 MUNICIPIO DE VARJOTAFES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico 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	91,74			24,694267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,75			24,694267		24,694267

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	91,75
Disponível p/ Resg =	91,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/09/2019	909.252.123	1.566,29	426,794997	10,634809
12/12/2019	909.252.112	51,95	14,059458	14,059458

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J498803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 19.344-5  
AGENCIA: 2521-6    NOMENCLATURA: SEC. SEGURANÇA  
CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		84,22
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	84,22

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....	RS	0,00	Total.....	RS	0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Raimundo Gomes Filho  
Secretário Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:14:42

### Cliete - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	1.200,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
				237 1677 83087737372 MARCELO EVANGELIS			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.505	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							84,22 C
Saldo							84,22 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							84,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:40:01

**Cliente**  
Agência 2521-8  
Conta 19344-5 MUNICIPIO DE VARJOTASEGUR  
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	94,68			25,479861		
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	22,666976
	Aplicação 02/10/2020	10,45			2,812685		
31/12/2020	SALDO ATUAL	84,22			22,666976		22,666976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	84,22
Disponível p/ Resg =	84,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/10/2020	909.252.102	1.983,68	534,054893	19,625034
08/10/2020	909.252.108	4,55	1,224959	1,224959
11/11/2020	909.252.111	6,75	1,816983	1,816983

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Mensal / Por Período**  
MUNICIPIO DE VARJOTA | CNPJ: 007.673.114/0001-41  
Nome do usuário: PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Data da operação: 31/12/2020 - 06h04

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01677   0019000-4	215,80	215,80

Extrato de: Ag: 1677 | CC: 0019000-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2020	SALDO ANTERIOR				272,75
08/12/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220		-56,95	215,80
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-56,95</b>	<b>215,80</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h04 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 06h04 e estão sujeitos a alterações.

31/12/2020

GovConta Cabra



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00440034-0

Nome:

P M VARJOTA

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020	-	SALDO		50,00C
------------	---	-------	--	--------





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

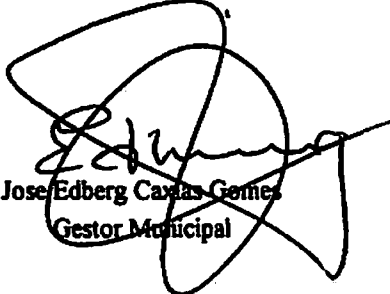
### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 5.475-5  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: FUNDO ESCOLA - PDDE  
CIDADE: RERIUTABA/CE

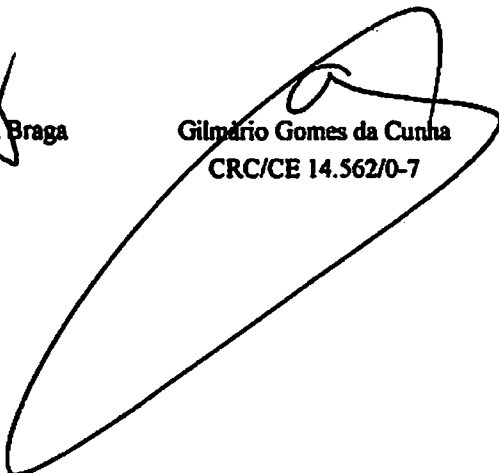
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		0,01
( + ) Bloqueio Judicial		1,26
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1,27

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
			Bloqueio Judicial	08/04/2020	1,26
Total.....RS		0,00	Total.....RS		1,26

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Cavas Gomes  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:01:20

### Cilente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 5475-5 PM VARJOTA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>0,01</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:21:33

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 5475-5 PM VARJOTA-PDDE  
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	0,01			0,002897		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002897		0,002897

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	0,01

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/04/2020	909.252.108	0,01	0,002897	0,002897

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4885

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 10.320-9

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: QSE - SALARIO EDUCACAO

CIDADE: RERIUTABA/CE

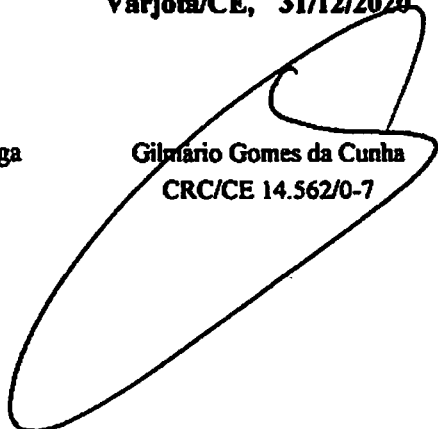
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		10,45
( + ) Valor a Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	10,45

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
José Edberg Cavas Gomes  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmarino Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:03:37

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10320-9 PM VARJOTA-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.511.000.068	46.678,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.678,28 D	0,00 C
18/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	12.335,49 C	
				18/12 2521 30753-X PMV FPM			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	58.996,16 D	
				104 0743 035131683000109 SERGIO PONTE			
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	4.068,80 D	
				GPS- Ident.: 900047132679 - 11/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.729,47 C	0,00 C
30/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.010.862	10,45 C	
				30/12 2521 10862-6 PREF MUN DE VA			
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.900.797.871	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 18/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							<b>0,00 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>04/01/2021</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							<b>10,45</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4698803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:24:42

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10320-9 PM VARJOTA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.061,25			1.093,149731		
17/12/2020	APLICAÇÃO	46.678,28			12.663,399086	3,715418068	13.656,548827
18/12/2020	RESGATE	50.729,47			13.653,736231	3,715427694	2,812596
	Aplicação 20/11/2020	4.051,07			1.090,336952		
	Aplicação 30/11/2020	10,45			2,812779		
	Aplicação 17/12/2020	46.667,95			12.560,586500		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,45			2,812596		2,812596

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.061,25
APLICAÇÕES (+)	46.678,28
RESGATES (-)	50.729,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	10,45
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	10,45

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.252.117	46.678,28	12.663,399096	2,812596

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE: (88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 10.418-3

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: PNAT

CIDADE: RERUTABA/CE

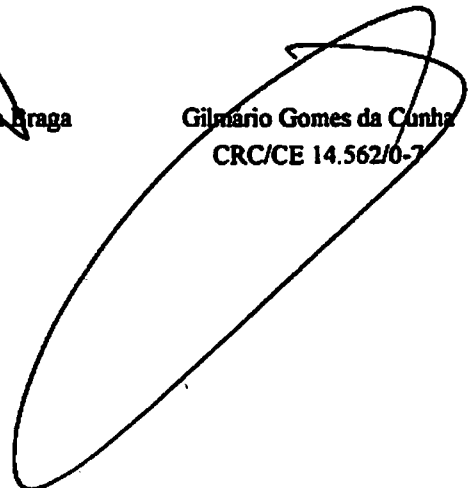
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		5.111,46
( + ) Ordem Bancária á Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	5.111,46

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Cadas Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmario Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:04:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10418-3 PM VARJOTA-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.639,00 D	
				237 1677 013085053000102 JOCELIO RODRI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.639,00 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.387.537.000.131	2.615,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.615,68 D	0,00 C
30/12/2020		2521	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.017.414	5.360,92 D	
				30/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.360,92 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,04 C
Saldo							0,04 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							5.111,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:25:23

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 10418-3 PM VARJOTA-FNAT  
**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	16.494,29			4.439,694735		
14/12/2020	RESGATE	8.639,00			2.325,208814	3,715365239	2.114,485921
	Aplicação 13/10/2020	6.610,78			1.779,309423		
	Aplicação 09/11/2020	2.028,22			545,899391		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.615,68			704,012396	3,715389120	2.818,498317
30/12/2020	RESGATE	5.360,92			1.442,823414	3,715575965	1.375,674803
	Aplicação 09/11/2020	5.360,92			1.442,823414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.111,46			1.375,674803		1.375,674803

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.494,29
APLICAÇÕES (+)	2.615,88
RESGATES (-)	13.999,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	5.111,46
Disponível p/ Resg =	0,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	5.111,42

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.252.109	9.883,07	2.860,385312	671,662507
15/12/2020	909.252.115	2.615,68	704,012396	704,012396

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4968803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 14.445-2  
NOMENCLATURA: MERENDA ESCOLAR

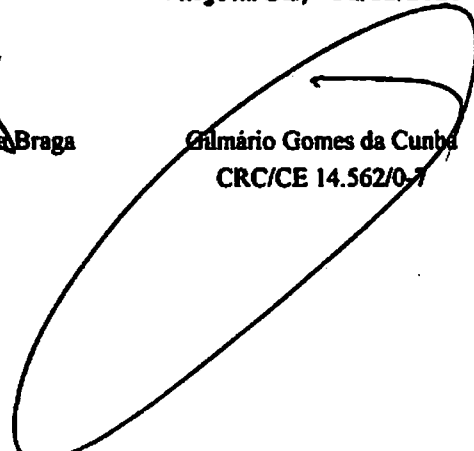
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		49.009,59
( + ) Ordem Bancária à Compensar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	49.009,59

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
José Edberg Carias Gomes  
Gerente Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:07:06

### Cilente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14445-2 PM VARJOTA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.649.000.124	2.265,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.265,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.209.000.019	26.017,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.460.000.171	6.876,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.895,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.454.892.000.078	13.845,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.845,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						49.009,59 C	
Saldo						49.009,59 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						49.009,59	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:30:25

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 14445-2 PM VARJOTA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,36			0,095908		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.265,60			609,784951	3,715408183	609,880859
17/12/2020	APLICAÇÃO	32.885,40			8.853,754651	3,715418068	9.463,635510
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.845,80			3.726,569828	3,715427694	13.190,205138
31/12/2020	SALDO ATUAL	49.009,59			13.190,205138		13.190,205138

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,36
APLICAÇÕES (+)	49.006,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	49.009,59
Disponível p/ Resg =	49.009,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.252.105	49.006,80	13.192,088738	0,095908
16/12/2020	909.252.116	2.265,80	609,784951	609,784951
17/12/2020	909.252.117	32.895,40	8.853,754651	8.853,754651
18/12/2020	909.252.118	13.845,80	3.726,569828	3.726,569828

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4896803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 14.988-8

AGENCIA: 2521-6

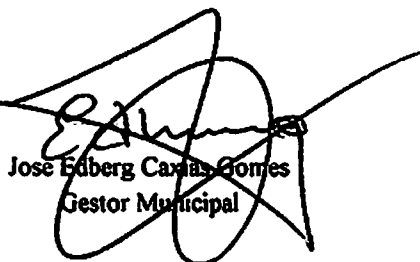
NOMENCLATURA: PMV - CEI

CIDADE: RERIUTABA/CE

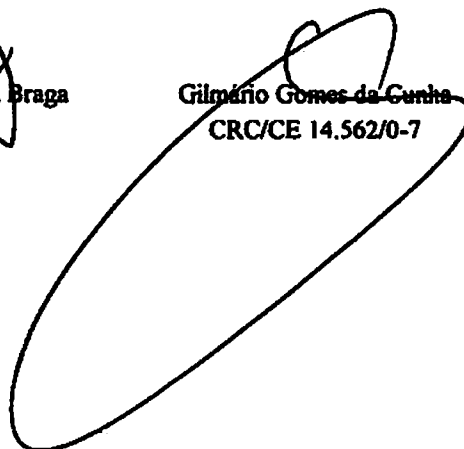
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.022,65
( + ) Tarifa Indevida		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	14.022,65

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....RS		0,00	Total.....RS		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Cavalcas Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:07:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 14988-8 PM VARJOTA CEI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						14.022,65	C
Saldo						14.022,65	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						14.022,65	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:30:48

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 14988-8 PM VARJOTA CEI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.021,07			3.773,988665		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.022,65			3.773,988665		3.773,988665

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.021,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	14.022,65
Disponível p/ Resg =	14.022,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2015	909.252.101	97.859,02	34.145,809284	3.765,925095
29/05/2015	909.252.129	23,40	8,063570	8,063570

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 17.483-1

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: FNDE - MATERIAL

CIDADE: RERIUTABA/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		14.109,19
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	14.109,19

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Cavalcante Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Costa  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:08:50

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 17483-1 PM VARJOTA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14.109,19 C
Saldo							14.109,19 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							14.109,19

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:32:15

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 17483-1 PM VARJOTA-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	14.107,60			3.797,278915		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.109,19			3.797,278915		3.797,278915

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.107,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	14.109,19
Disponível p/ Resg =	14.109,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/07/2014	70.102.034	20.255,91	7.428,909743	1,202099
21/02/2020	909.252.121	14.060,09	3.796,076816	3.796,076816

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

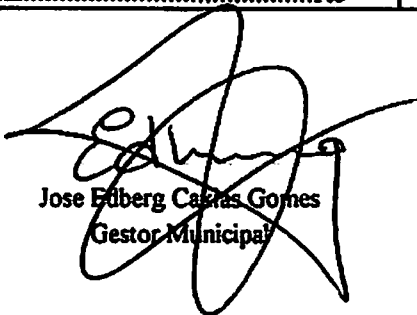
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 17.726-1  
NOMENCLATURA: ESCOLA J SALAS - OLHO D'AGUA

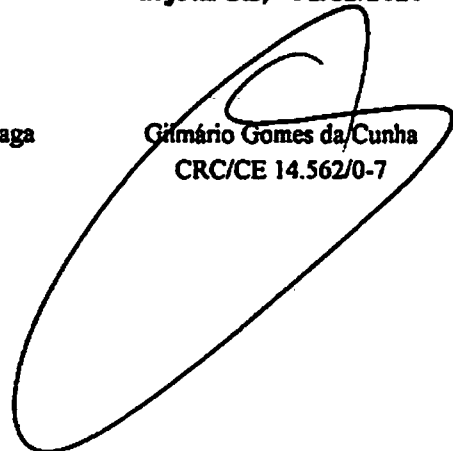
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		28,03
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	28,03

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Euberg Casitas Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G3383107480392871  
31/12/2020 08:09:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 17728-1 PM VARJOTA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgata Autom.							28,03 C
Saldo							28,03 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							28,03

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:33:01

**Cliente**  
**Agência** 2521-8  
**Conta** 17726-1 PM VARJOTA-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	28,02			7,543275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,03			7,543275		7,543275

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,03
Disponível p/ Resg =	28,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/07/2014	70.094.115	188.404,21	69.114,926747	7,543275

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3

RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394

CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE: 18.058-0

AGENCIA: 2521-6

NOMENCLATURA: FNDE - BRASIL CARINHOSO

CIDADE: RERIUTABA/CE

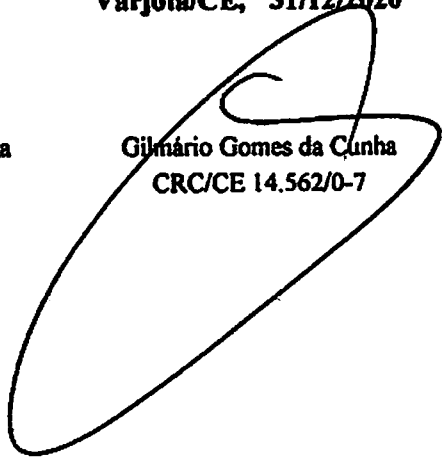
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		47.880,43
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	47.880,43

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
José Edberg Gaxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patrícia Mesquita Braga  
Tercoureira

  
Gilmar Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:10:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18058-0 PM VARJOTA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							47.880,43 C
Saldo							47.880,43 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							47.880,43

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480382871  
31/12/2020 08:34:13

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 18058-0 PM VARJOTA-BRASI  
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	47.875,03			12.886,309985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.880,43			12.886,309985		12.886,309985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.875,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	47.880,43
Disponível p/ Resg =	47.880,43
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/02/2017	809.252.110	233.793,98	69.060,005091	12.886,309985

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 18.116-1  
NOMENCLATURA: FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		703,76
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	703,76

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Gaxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Teseureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CBC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:10:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 18116-1 PM VARJOTA-MANUT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							703,76 C
Saldo							703,76 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							703,76

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:34:35

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 18116-1 PM VARJOTA-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	703,68			189,406526		
31/12/2020	SALDO ATUAL	703,76			189,406526		189,406526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	703,76
Disponível p/ Resg =	703,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/02/2015	909.252.103	42.420,00	14.976,620087	189,406526

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.336-4  
NOMENCLATURA: F.M. EDUCAÇÃO

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		979,96
( + ) Cheque emitidos pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	979,96

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Caxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 19336-4 MUNICIPIO DE VARJOTA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2521	98015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	1.815,00 C	
				01/12 2521 30753-X PMV FPM			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.815,00 D	0,00 C
08/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	1.052,00 C	
				08/12 2521 30753-X PMV FPM			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.052,00 D	
				237 1677 91708610300 MARIA DA PENHA XI			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.007.499	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.080	1.815,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815,00 C	0,00 C
22/12/2020		2521	99015	870 Transferência recebida	552.521.000.030.753	105.018,82 C	
				22/12 2521 30753-X PMV FPM			
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	105.018,82 D	
				237 5393 022111928000186 N. MARTINS CO			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.019.948	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							979,86 C
Saldo							979,86 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							979,86

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:37:25

**Cliente**  
Agência 2521-8  
Conta 19338-4 MUNICIPIO DE VARJOTAFME  
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	1.000,69			289,350493		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.815,00			488,531770	3,715213850	757,882263
08/12/2020	RESGATE	10,45			2,812685	3,715310714	755,069578
	Aplicação 09/07/2020	10,45			2,812685		
10/12/2020	RESGATE	1.815,00			488,514583	3,715344559	266,554985
	Aplicação 09/07/2020	676,32			182,034069		
	Aplicação 14/08/2020	234,84			63,208181		
	Aplicação 04/09/2020	55,57			14,956170		
	Aplicação 06/11/2020	23,55			6,339368		
	Aplicação 01/12/2020	824,72			221,976775		
22/12/2020	RESGATE	10,45			2,812582	3,715473564	263,742433
	Aplicação 01/12/2020	10,45			2,812582		
31/12/2020	SALDO ATUAL	979,96			263,742433		263,742433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.000,69
APLICAÇÕES (+)	1.815,00
RESGATES (-)	1.835,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	979,96
Disponível p/ Resg =	979,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/12/2020	909.252.101	1.815,00	488,531770	263,742433

## 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	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

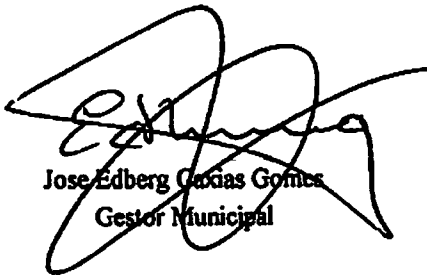
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.680-0  
NOMENCLATURA: FNDE - BRASIL ALFABETIZADO

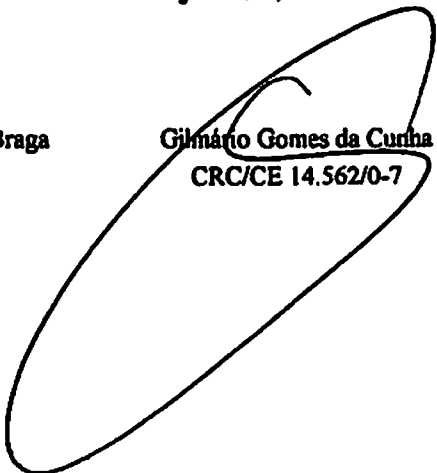
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		19.478,51
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	19.478,51

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Caxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:15:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19880-0 PM VARJOTA-TRANS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		19.478,51 C	
				Saldo		19.478,51 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							19.478,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:41:09

**Cliente**  
**Agência** 2521-6  
**Conta** 19880-0 PM VARJOTA-TRANS  
**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	19.476,31			5.242,352924		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.478,51			5.242,352924		5.242,352924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.476,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	19.478,51
Disponível p/ Resg =	19.478,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/11/2017	909.252.127	24.511,45	6.937,029284	5.242,352924

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.921-4  
NOMENCLATURA: MP 815/2017

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		1.407,89
( + ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	1.407,89

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Caxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107460392871  
31/12/2020 08:18:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19921-4 PM VARJOTA-MP 81  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							1.407,89 C
<b>Saldo</b>							1.407,89 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Público Automático</b>							1.407,89

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:43:14

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19921-4 PM VARJOTA-MP 81  
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	1.407,73			378,912378		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.407,89			378,912378		378,912378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.407,89
Disponível p/ Resg =	1.407,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/05/2018	909.252.124	107.340,40	30.018,884730	378,912378

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 20.324-6  
NOMENCLATURA: PM VARJOTA - PAR

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		274.063,73
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	274.063,73

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Carias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Tesoureira

  
Gilmaris Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:18:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 20324-6 PM VARJOTA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		0000	14056	832 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.419.246.000.000	274.050,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.050,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						274.063,73 C	
Saldo						274.063,73 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						274.063,73	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:44:45

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 20324-6 PM VARJOTA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/12/2020	APLICAÇÃO	274.050,00			73.760,205442	3,715418068	73.760,205442
31/12/2020	SALDO ATUAL	274.063,73			73.760,205442		73.760,205442

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	274.063,73
Disponível p/ Resg =	274.063,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.252.117	274.050,00	73.760,205442	73.760,205442

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: J4988803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

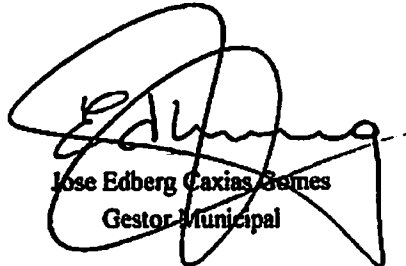
### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CONTA CORRENTE: 614-0  
AGENCIA: 1423      NOMENCLATURA: TRANS. ESC. ESTADUAL  
CIDADE: IPU/CE

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação Financeira Caixa FIC Pático CP		29.118,06
( + ) Valor á Creditar		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	29.118,06

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Caxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmarjo Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7

31/12/2020

GovConta Caixa

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1423600011

Conta Referência:

1423/006/00000614-0

Nome:

PNV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Período:

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

TÓPICO



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 0055	Emissão 12/01/2021
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMV TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	CPF/CNPJ 07.673.114/0001-41	Conta Corrente 008.00000614-0	Mês/Ano 12/2020	Faixa 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Atualização
---------------------------------	---------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	28.114,04C	4,866,378063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.118,06C	4,866,378063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda 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 Corrente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-caixa.gov.br/wps/portal/falecaixa">http://fale-caixa.gov.br/wps/portal/falecaixa</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

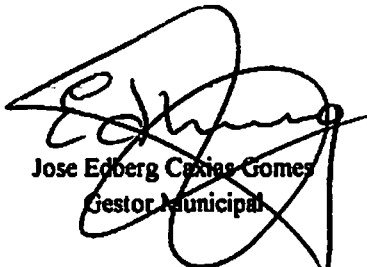
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A                      CONTA CORRENTE: 10.859-6  
AGENCIA: 2521-6                                      NOMENCLATURA: Fundeb 60%  
CIDADE: RERIUTABA/CE

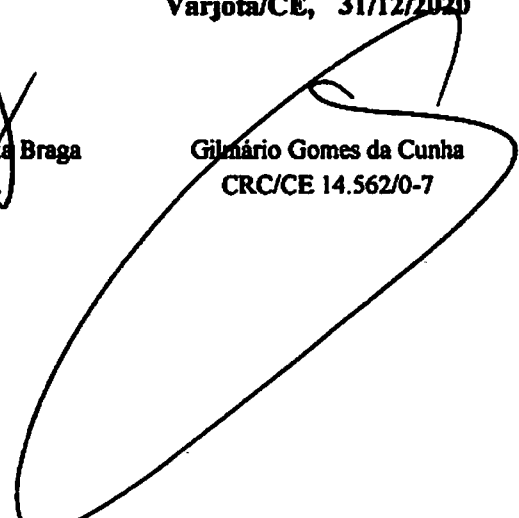
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		11,66
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	11,66

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
<b>Total</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>RS</b>	<b>0,00</b>

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Cavias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessouraria

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7





G3383107480392871  
31/12/2020 08:04:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							11,66 C
Saldo							11,66 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							11,66

.....  
.....  
OBSERVAÇÕES :  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:27:10

Cliente  
Agência 2521-6  
Conta 10859-6 P MUN VARJOTA FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Publico 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	11,66			3,138902		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,66			3,138902		3,138902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,66
Disponível p/ Resg =	11,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/08/2020	909.252.105	21.429,05	5.770,144009	3,138902

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4998803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

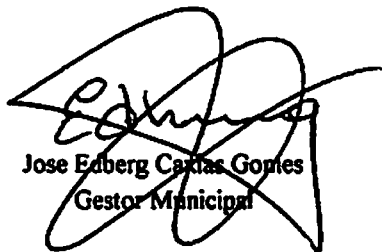
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 10.860-X  
NOMENCLATURA: Fundeb 40%

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		9,95
( + ) Diferença de cheque pago a maior.		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	9,95

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Carlos Gomes  
Gestor Municipal

  
Patricia Mesquita Braga  
Teseureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



G3383107480392871  
31/12/2020 08:04:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2521-6  
Conta corrente 10880-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DL. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9,95 C
Saldo							9,95 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							9,95

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3383107480392871  
31/12/2020 08:27:31

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 10880-X P MUN VARJOTA FUNDEB 40  
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	9,95			2,677284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,95			2,677284		2,677284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,95
Disponível p/ Resg =	9,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2018	909.252.131	9,70	2,677284	2,677284

### 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	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J4996803 PATRICIANA MESQUITA BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3363106240048571  
31/12/2020 08:58:56

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19927-3 SEC EDUCACAO VARJOTA FEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

### Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.661,94 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.661,94 D	0,00 C
02/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	18.664,86 D	
			02/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
02/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	27.997,29 D	
			02/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.662,15 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.677,83 C	
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.242,11 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	80.919,94 D	0,00 C
09/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	36.368,16 D	
			09/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
09/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	54.552,24 D	
			09/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90.920,40 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	27,38 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.763,22 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.834,63 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.241,24 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.192,91 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPV/EXPORTACAO	350	1.797,34 C	
10/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	102.742,69 D	
			10/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
10/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	154.114,03 D	0,00 C
			10/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	308,85 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	326,96 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	327,04 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	369,32 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.332,17 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	1.791,58 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	437,07 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	394,82 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	350,96 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	352,55 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	317,16 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	4.726,78 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.637,36 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.782,26 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	155.790,54 D	0,00 C
16/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.928	62.849,41 D	
			16/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED			
16/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada	552.521.000.019.929	94.274,12 D	
			16/12 2521 19929-X SECRETARIA ED			
16/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	157.123,53 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	7,31 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.388,78 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.162,66 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.060,53 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.226,12 C	

18/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	616,74 C
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	425,32 C
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	375,86 C
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	318,50 C
18/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED	552.521.000.019.928	34.584,86 D
18/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 18/12 2521 19929-X SECRETARIA ED	552.521.000.019.929	51.877,28 D
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.119,68 D 0,00 C
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.528,17 C
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.528,17 D 0,00 C
23/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED	552.521.000.019.928	32.259,36 D
23/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 23/12 2521 19929-X SECRETARIA ED	552.521.000.019.929	48.389,04 D
23/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80.848,40 C 0,00 C
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	297,50 C
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	358,50 C
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	497,92 C
24/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	382,83 C
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.534,75 D 0,00 C
29/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.942,83 C
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	208.942,83 D 0,00 C
30/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	4,27 C
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.219,95 C
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.684,71 C
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.838,73 C
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.748,65 C
30/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	360,70 C
30/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED	552.521.000.019.928	143.734,39 D
30/12/2020		2521	99015 470 Transferência enviada 30/12 2521 19929-X SECRETARIA ED	552.521.000.019.929	215.601,59 D
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.478,97 C 0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	204.532,73 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso	350	22.725,86 C
31/12/2020		2521	02521 144 Transferência enviada 31/12 2521 19928-1 SECRETARIA ED	552.521.000.019.928	90.903,44 D
31/12/2020		2521	02521 144 Transferência enviada 31/12 2521 19929-X SECRETARIA ED	552.521.000.019.929	136.355,15 D
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC490640 PATRICIANA M BRAGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3363108240048571  
31/12/2020 08:57:46

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19927-3 SEC EDUCACAO VARJOTA FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	46.661,94			12.559,691550	3,715213850	12.559,691550
02/12/2020	RESGATE	46.662,15			12.559,691550	3,715230288	
	Aplicação 01/12/2020	46.662,15			12.559,691550		
08/12/2020	APLICAÇÃO	90.919,94			24.471,692140	3,715310714	24.471,692140
09/12/2020	RESGATE	90.920,40			24.471,692140	3,715329530	
	Aplicação 08/12/2020	90.920,40			24.471,692140		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.332,17			358,556942	3,715365239	358,556942
15/12/2020	APLICAÇÃO	155.790,64			41.931,150403	3,715389120	42.289,707345
16/12/2020	RESGATE	157.123,53			42.289,707345	3,715408183	
	Aplicação 14/12/2020	1.332,19			358,556942		
	Aplicação 15/12/2020	155.791,34			41.931,150403		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.119,68			301,359852	3,715427694	301,359852
22/12/2020	APLICAÇÃO	79.528,17			21.404,585076	3,715473564	21.705,944728
23/12/2020	RESGATE	80.648,40			21.705,944728	3,715498210	
	Aplicação 18/12/2020	1.119,70			301,359852		
	Aplicação 22/12/2020	79.528,70			21.404,585076		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.534,75			413,065696	3,715510664	413,065696
29/12/2020	APLICAÇÃO	208.942,83			56.234,670010	3,715561811	56.647,735708
30/12/2020	RESGATE	210.478,97			56.647,735708	3,715575965	
	Aplicação 24/12/2020	1.534,78			413,065696		
	Aplicação 29/12/2020	208.944,19			56.234,670010		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	585.830,02
RESGATES (-)	585.833,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**

C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

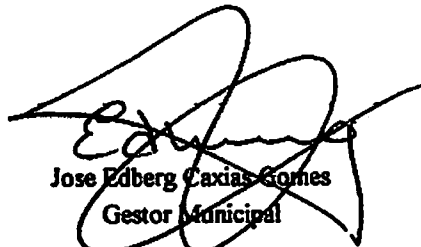
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

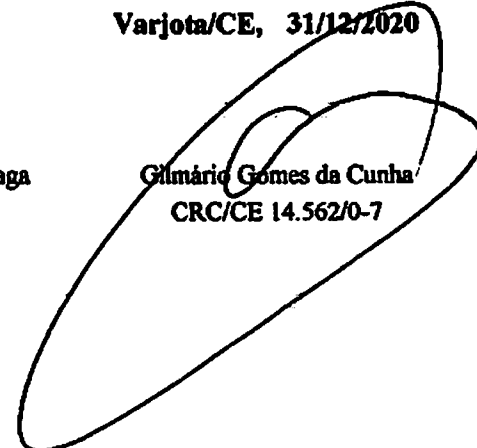
CONTA CORRENTE: 19.928-1  
NOMENCLATURA: SEDUC - FUNDEB 40

Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		162.553,41
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	162.553,41

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

  
Jose Edberg Caxias Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tesoureira

Varjota/CE, 31/12/2020  
  
Gilmário Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## Extrato conta corrente

G3321310044452071  
13/01/2021 10:13:39

Cliete - Conta atual

Agência 2621-6  
Conta corrente 19928-1 SECRETARIA ED V FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V	552.521.000.019.927	18.664,86 C	
02/12/2020		+ Impostos DARF - 07.673.114/0001-41 -3703	120.201	10.755,20 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.909,66 D	0,00 C
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.301	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.302	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.303	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.304	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.305	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.306	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.307	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.308	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.309	54,11 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.310	61,31 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.311	91,71 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.312	97,33 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.313	100,61 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.314	312,57 D	
03/12/2020		+ Pgto conta água CAGECE	120.315	388,61 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.539,03 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida 09/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V	552.521.000.019.927	36.368,16 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.368,16 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V	552.521.000.019.927	102.742,69 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.742,69 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.101	212.129,44 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.100.260	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	212.139,89 C	0,00 C
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.401	21.733,78 D	
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE	121.402	14.104,82 D	
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.477	10,45 D	

	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.478	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.859,50 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	62.849,41 C	
	16/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.849,41 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	34.584,86 C	
	18/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	231.648,59 D	
	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	197.063,73 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	32.259,36 C	
	23/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.900.900.352	10,45 D	
	Cobrança referente a 18/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32.248,91 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.543.000.010.919	4.000,00 D	
	29/12 4543 10919-3 G. & L. ASSESS			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	143.734,39 C	
	30/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.166.000.017.657	24.000,00 D	
	30/12 1168 17657-5 I PRISMA DESE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.521.000.017.414	10.741,61 D	
	30/12 2521 17414-9 ANTONIO JOCELI			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	60.209,45 D	
	237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.362,56 D	
	237 1677 005242569000187 ALLAN KARLOS			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.423	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.424	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.399,87 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	90.903,44 C	
	31/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	90.903,44 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311678256911  
13/01/2021 12:05:33

## Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19928-1 SECRETARIA ED V FUNDEB 40  
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	236.718,37			63.716,429949		
02/12/2020	APLICAÇÃO	7.909,66			2.128,982428	3,715230288	65.845,412377
03/12/2020	RESGATE	1.539,03			414,246523	3,715251485	65.431,165854
	Aplicação 04/11/2020	1.142,32			307,467226		
	Aplicação 20/11/2020	396,71			106,779297		
09/12/2020	APLICAÇÃO	36.368,16			9.788,678908	3,715329530	75.219,842660
10/12/2020	APLICAÇÃO	102.742,69			27.653,610147	3,715344559	102.873,452807
11/12/2020	RESGATE	212.139,89			57.098,347186	3,715342045	45.775,105621
	Aplicação 20/11/2020	6.839,07			1.840,763369		
	Aplicação 27/11/2020	97.604,74			26.270,727059		
	Aplicação 30/11/2020	107.896,08			28.986,856758		
14/12/2020	RESGATE	35.859,50			9.651,675594	3,715365239	36.123,430027
	Aplicação 30/11/2020	23.049,52			6.203,836240		
	Aplicação 02/12/2020	7.809,95			2.128,982428		
	Aplicação 09/12/2020	4.800,03			1.318,856926		
16/12/2020	APLICAÇÃO	62.849,41			16.915,882967	3,715408183	53.039,312994
18/12/2020	RESGATE	197.063,73			53.039,312994	3,715427694	
	Aplicação 09/12/2020	31.469,00			8.469,819880		
	Aplicação 10/12/2020	102.744,99			27.653,610147		
	Aplicação 16/12/2020	62.849,74			16.915,882967		
23/12/2020	APLICAÇÃO	32.248,91			8.679,565478	3,715498210	8.679,565478
29/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,556109	3,715551811	7.803,009369
	Aplicação 23/12/2020	4.000,00			1.076,556109		
30/12/2020	APLICAÇÃO	43.399,87			11.680,522860	3,715575965	19.283,532229
31/12/2020	APLICAÇÃO	90.903,44			24.465,317986	3,715604271	43.748,850214
31/12/2020	SALDO ATUAL	162.553,41			43.748,850214		43.748,850214

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.718,37
APLICAÇÕES (+)	376.422,14
RESGATES (-)	450.602,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,05
SALDO ATUAL =	162.553,41

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARJOTA**  
C.N.P.J.: 07.673.114/0001-41 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.920.647-3  
RUA ARTUR RAMOS, 232 - CENTRO - FONE:(88) 3639-1394  
CEP: 62.265 - 000 - VARJOTA - CEARÁ

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

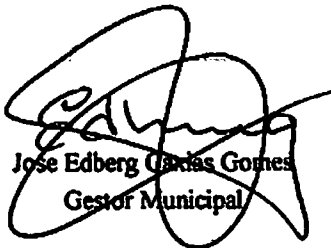
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGENCIA: 2521-6  
CIDADE: RERIUTABA/CE

CONTA CORRENTE: 19.929-X  
NOMENCLATURA: SEDUC - FUNDEB 60

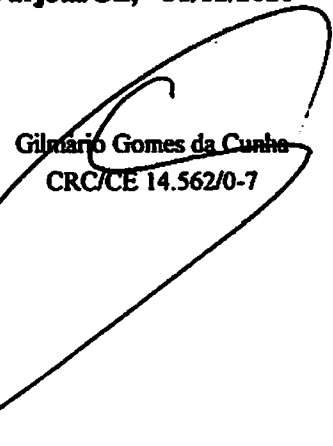
Saldo bancário conforme extrato	31/12/2020	0,00
( - ) Cheques emitidos e não sacados.		0,00
( + ) Aplicação financeira - CDB DI		0,00
( + ) Aplicação financeira - BB CP Admin Supremo		247.914,90
( + ) Tarifas Indevidas		0,00
Saldo bancário conciliado em	31/12/2020	247.914,90

Débitos / Cheques não compensados			Créditos Conciliados		
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Valor
Total.....R\$		0,00	Total.....R\$		0,00

Varjota/CE, 31/12/2020

  
Jose Edberg Góes Gomes  
Gestor Municipal

  
Patriciana Mesquita Braga  
Tessoureira

  
Gilmaro Gomes da Cunha  
CRC/CE 14.562/0-7



## Extrato conta corrente

G3351310295303831  
13/01/2021 10:38:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2521-6  
Conta corrente 19929-X SECRETARIA ED V FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

DL. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	27.997,29 C	
02/12/2020		02/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.997,29 D	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	54.552,24 C	
09/12/2020		09/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54.552,24 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	154.114,03 C	
10/12/2020		10/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	154.114,03 D	0,00 C
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	441.512,98 D	
11/12/2020		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.100.100.261	10,45 D	
11/12/2020		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	441.523,43 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	552.521.000.001.500	2.376,25 D	
14/12/2020		14/12 2521 1500-8 PM VARJOTA CON			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	29.945,32 D	
14/12/2020		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	17.207,98 D	
14/12/2020		104 1423 007673114000141 MUNICIPIO DE			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.479	10,45 D	
14/12/2020		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.480	10,45 D	
14/12/2020		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.550,43 C	0,00 C
16/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	94.274,12 C	
16/12/2020		16/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	94.274,12 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	51.877,28 C	
18/12/2020		18/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	251.170,20 D	
18/12/2020		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	199.292,92 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	48.389,04 C	
23/12/2020		23/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.900.900.353	10,45 D	
23/12/2020		Cobrança referente a 18/12/2020			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.378,59 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	215.601,59 C	
30/12/2020		30/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.521.000.030.753	98.670,29 D	
30/12/2020		30/12 2521 30753-X PMV FPM			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.741,55 D	
30/12/2020		237 1677 007673114000141 MUNICIPIO DE			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.425	10,45 D	
30/12/2020		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	63.179,30 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	552.521.000.019.927	136.355,15 C	
31/12/2020		31/12 2521 19927-3 SEC EDUCACAO V			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	136.355,15 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351311578255911  
13/01/2021 12:08:24

### Cliente

Agência 2521-6  
Conta 19929-X SECRETARIA ED V FUNDEB 60  
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	359.409,82			86.740,741189		
02/12/2020	APLICAÇÃO	27.997,29			7.535,815502	3,715230288	104.276,556691
09/12/2020	APLICAÇÃO	54.552,24			14.683,015210	3,715329530	118.959,571901
10/12/2020	APLICAÇÃO	154.114,03			41.480,413876	3,715344559	160.439,985777
11/12/2020	RESGATE	441.523,43			118.837,895584	3,715342045	41.802,090193
	Aplicação 27/11/2020	146.407,11			39.406,091935		
	Aplicação 30/11/2020	213.017,83			57.334,649254		
	Aplicação 02/12/2020	27.998,13			7.535,815502		
	Aplicação 09/12/2020	54.100,36			14.561,338893		
14/12/2020	RESGATE	49.550,43			13.336,624211	3,715365239	28.265,465982
	Aplicação 09/12/2020	452,07			121,676317		
	Aplicação 10/12/2020	49.098,36			13.214,947894		
16/12/2020	APLICAÇÃO	94.274,12			25.373,825786	3,715408183	53.639,291778
16/12/2020	RESGATE	199.292,92			53.639,291778	3,715427694	
	Aplicação 10/12/2020	105.018,30			28.285,465982		
	Aplicação 16/12/2020	94.274,62			25.373,825786		
23/12/2020	APLICAÇÃO	48.378,59			13.020,754489	3,715498210	13.020,754489
30/12/2020	APLICAÇÃO	63.179,30			17.003,904803	3,715575965	30.024,659292
31/12/2020	APLICAÇÃO	136.355,15			36.697,974287	3,715604271	66.722,633579
31/12/2020	SALDO ATUAL	247.914,90			66.722,633579		66.722,633579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.409,82
APLICAÇÕES (+)	578.850,72
RESGATES (-)	690.366,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,14
SALDO ATUAL =	247.914,90

### 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: JE674060 GARDENIA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XX**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

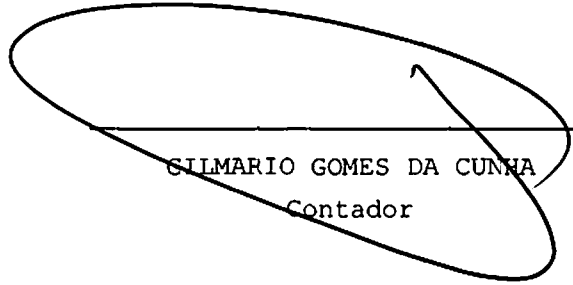
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.03.0004	03.01.0092	10/03/2020	OR	03.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2020	3.142,19
Total Pago por Unidade Gestora:								3.142,19


Total Líquido por Unidade Gestora: 3.142,19



PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro



GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador



FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE  
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

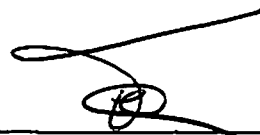
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.07.0007	03.01.0094	10/07/2020	OR	06.01-2.013-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.211,49
10.01.0015	03.01.0097	10/01/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /	01/2020	152.332,39
10.02.0017	03.01.0096	10/02/2020	OR	06.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		47.591,80
10.02.0018	03.01.0097	10/02/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		81.469,28
10.02.0019	03.01.0099	10/02/2020	OR	06.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		67.078,90
10.02.0020	03.01.0100	10/02/2020	OR	06.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		11.000,00
10.02.0021	03.02.0037	10/02/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		26.913,63
21.02.0043	03.01.0097	21/02/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		76.198,33
21.02.0044	03.01.0099	21/02/2020	OR	06.03-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		42.921,10
21.02.0045	03.01.0096	21/02/2020	OR	06.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		29.222,81
21.02.0046	03.01.0098	21/02/2020	OR	06.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		16.910,15
20.03.0193	03.02.0037	20/03/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		121.596,32
08.05.0003	03.02.0037	08/05/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		51.490,05
08.05.0004	03.01.0098	08/05/2020	OR	06.03-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		43.089,85
08.05.0005	02.03.0042	08/05/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		70.345,00
10.06.0008	02.03.0042	10/06/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		129.522,52
10.06.0009	03.01.0096	10/06/2020	OR	06.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		33.000,00
19.06.0041	02.03.0042	19/06/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		132,48
19.06.0042	01.06.0039	19/06/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		79.337,99
20.07.0015	01.06.0039	20/07/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		43.858,49
20.08.0097	01.06.0039	20/08/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		91.638,69
21.10.0079	03.01.0096	21/10/2020	OR	06.03-2.029-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		50.185,39
21.10.0080	01.06.0039	21/10/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		55.260,38
20.11.0044	01.06.0039	20/11/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		19.904,45
20.11.0045	20.11.0012	20/11/2020	OR	06.03-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		93.342,29

Total Pago por Unidade Gestora: 1.435.553,78

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.435.553,78

  
PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE  
Prefeita Municipal

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARJOTA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0006	02.01.0002	31/01/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	16.233,64
28.02.0006	02.01.0002	28/02/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.285,32
31.03.0007	02.01.0002	31/03/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.254,48
30.04.0006	02.01.0002	30/04/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	26.454,76
30.06.0003	02.01.0002	30/06/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	12.111,46
30.07.0002	02.01.0002	30/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	16.110,34
30.07.0003	01.06.0002	30/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	4.106,10
30.07.0004	20.07.0002	30/07/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.236,96
28.08.0002	20.07.0002	28/08/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.642,36
30.09.0002	20.07.0002	30/09/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.642,36
30.10.0003	20.10.0002	30/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	16.620,14
30.10.0004	20.07.0002	30/10/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.022,22
30.12.0007	30.12.0002	30/12/2020	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.783,32
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>172.503,46</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 172.503,46**

\_\_\_\_\_  
PATRICIANA MESQUITA BRAGA  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
GILMARIO GOMES DA CUNHA  
Contador

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA CELIA RODRIGUES DE  
Prefeita Municipal

**Total Pago: R\$ 1.611.199,43**

**Total Líquido: R\$ 1.611.199,43**



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **Art. 5º - INCISO XXI**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



## MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

### CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

<b>MUNICÍPIO: VARJOTA</b>	
<b>EXERCÍCIO: 2020</b>	
<b>PREFEITA</b>	
Nome completo: FRANCISCA CÉLIA RODRIGUES DE SOUSA	
CPF: 560.151.353-87	
Endereço Residencial: Rua: RUA FRANCISCA RODRIGUES DE FARIAS, S/N	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: celiaprefeita@gmail.com	
Período de: 01/01/2020 á 31/12/2020	
<b>VICE-PREFEITA</b>	
Nome completo: CICERO TELES XIMENES	
CPF: 567.138.603-97	
Endereço Residencial: Rua: RUA ARTUR RAMOS N.º S/N - ALTOS	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: VARJOTA	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.265-000
Telefones: Fixo (88) 3639-1394	
E-mail: ciceroteles@gmail.com	
Período de: 01/01/2020 á 31/12/2020	

Francisca Célia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



## **MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2020.**

# **OUTROS**

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013 (Alterada pela Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015).



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2020, não existe nenhuma dívida da Prefeitura Municipal com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2020.



Francisca Ceifa Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2020, não houve Subvenções, Auxílios, Contribuições e Responsabilidades não Regularizadas.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2020.

Francisca Ceila Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal





**MUNICÍPIO DE VARJOTA CEARÁ**  
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2020

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os seus devidos fins, e exclusivamente perante o Tribunal de Contas dos Municípios (CE), que durante o exercício de 2020, a Prefeitura Municipal não alienou e nem doou nenhuma espécie de **BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, SEMOVENTES E AÇÕES** de propriedade desta Prefeitura.

Varjota (CE), 31 de dezembro de 2020.

Francisca Gélia Rodrigues de Sousa  
Prefeita Municipal



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E  
ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4**

---

**PROCESSO Nº:** 10271.102984/2020-88

**INTERESSADO:** Município de Varjota

**CNPJ:** 07.673.114/0001-41

---

**Ofício nº396/2020 Eqrat4/EOPP/DRF/CE**

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020

**Assunto:** Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Varjota (CNPJ 07.673.114/0001-41) encontra-se vinculado ao Parcelamento Especial da Lei nº 13.485/2017, ainda não consolidado, o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$2.739.954,40** (dois milhões, setecentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).

Ressaltamos, contudo, que na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Especial da Lei nº13.485/2017, não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei. Anexo planilha contendo os valores constantes dos débitos passíveis de inclusão e das antecipações efetuadas.

O Município, ainda, encontra-se vinculado aos parcelamentos consolidados Simplificados da Lei nº10.522/2002 (SICOB) cuja consulta ao saldo devedor é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Parcelamento – parcelamento não previdenciário, parcelamento previdenciário, consulta a parcelamentos) através do Certificado Digital

A situação dos débitos inscritos em Dívida Ativa da União e, portanto, sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deve ser requerida diretamente a PGFN.

Atenciosamente,

**Maria Fátua Lima Rocha**  
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil  
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público  
– Eqrat4

Portaria nº450, de 10.08.2020  
(assinado digitalmente)



**Ministério da Fazenda**

## **PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO**

**O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.**

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

### **Histórico de ações sobre o documento:**

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 02/01/2021.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 02/01/2021.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 02/01/2021.

Esta cópia / impressão foi realizada por DIGCALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS EIRELI em 05/01/2021.

### **Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:**

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

**EP05.0121.21481.3D02**

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

**Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:  
3772882D8E638FEE1EDD5337A665DA8E27BA95BD8A1B2DB83AE9D4D743BBEDFF**