



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		17.768.071,00	17.768.071,00	13.948.307,68	-3.819.763,32
Receita Tributária		386.638,00	386.638,00	346.536,61	-40.101,39
Receita de Contribuições		100.000,00	100.000,00	120.172,55	20.172,55
Receita Patrimonial		213.706,00	213.706,00	7.520,91	-206.185,09
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		25.294,00	25.294,00	3.191,44	-22.102,56
Transferências Correntes		16.850.374,00	16.850.374,00	13.417.156,43	-3.433.217,57
Outras Receitas Correntes		192.059,00	192.059,00	53.729,74	-138.329,26
Receitas de Capital (II)		2.328.039,00	2.328.039,00	397.997,43	-1.930.041,57
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		109.314,00	109.314,00	-	-109.314,00
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		2.218.725,00	2.218.725,00	397.997,43	-1.820.727,57
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		20.096.110,00	20.096.110,00	14.346.305,11	-5.749.804,89
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		20.096.110,00	20.096.110,00	14.346.305,11	-5.749.804,89
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		20.096.110,00	20.096.110,00	14.346.305,11	-5.749.804,89
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	495.836,89	-	-
Superávit Financeiro		-	495.836,89	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		15.958.289,44	17.052.106,05	13.467.347,08	13.349.379,63	13.213.145,48	3.584.758,97
Pessoal e Encargos Sociais		8.577.930,00	9.536.397,38	8.442.725,81	8.327.678,36	8.195.620,73	1.093.671,57
Juros e Encargos da Dívida		55.000,00	53.328,97	16.738,86	16.738,86	16.738,86	36.590,11
Outras Despesas Correntes		7.325.359,44	7.462.379,70	5.007.882,41	5.004.962,41	5.000.785,89	2.454.497,29
Despesas de Capital (X)		4.087.820,56	3.529.356,96	829.699,52	710.105,27	680.037,09	2.699.657,44
Investimentos		3.892.006,56	3.332.896,01	716.905,52	597.311,27	567.243,09	2.615.990,49
Inversões Financeiras		20.814,00	20.814,00	-	-	-	20.814,00
Amortização da Dívida		175.000,00	175.646,95	112.794,00	112.794,00	112.794,00	62.852,95
Reserva de Contingência (XI)		50.000,00	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		20.096.110,00	20.631.463,01	14.297.046,60	14.059.484,90	13.893.182,57	6.334.416,41
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		20.096.110,00	20.631.463,01	14.297.046,60	14.059.484,90	13.893.182,57	6.334.416,41
Superávit (XVI)		-	-	49.258,51	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		20.096.110,00	20.631.463,01	14.346.305,11	14.059.484,90	13.893.182,57	6.334.416,41



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	81.842,15	134.636,27	127.560,56	127.560,56	0,03	88.917,83
Pessoal e Encargos Sociais	814,45	-	-	-	-	814,45
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	81.027,70	134.636,27	127.560,56	127.560,56	0,03	88.103,38
Despesas de Capital	53.815,74	-	-	-	-	53.815,74
Investimentos	53.815,74	-	-	-	-	53.815,74
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	135.657,89	134.636,27	127.560,56	127.560,56	0,03	142.733,57



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
 ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2020
 MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	35.376,20	700.001,10	684.176,00	51.201,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.347,34	289.625,75	287.525,28	28.447,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.028,86	410.375,35	396.650,72	22.753,49	0,00
Despesas de Capital	-	30.117,84	30.117,84	-	-
Investimentos	-	30.117,84	30.117,84	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	35.376,20	730.118,94	714.293,84	51.201,30	0,00

**CHILON
 BATISTA
 DE
 ARAUJO
 NETO:
 5029794549
 1**

Assinado digitalmente por
 CHILON BATISTA DE ARAUJO
 NETO:50297945491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB e-CPF A3,
 OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
 OU=20553246000106,
 CN=CHILON BATISTA DE
 ARAUJO NETO:50297945491
 Razão: Eu estou aprovando
 este documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2021.04.27 08:43:
 06-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

**MARIA DAS
 VITORIAS
 PEREIRA:
 359456724
 91**

Assinado digitalmente por MARIA
 DAS VITORIAS PEREIRA:
 35945672491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
 A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
 OU=Presencial,
 OU=20553246000106, CN=MARIA
 DAS VITORIAS PEREIRA:
 35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este
 documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2021.04.27 08:46:41-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF: 359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo I o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

RECEITAS	TOTAL (R\$)	DESPESAS	TOTAL (R\$)
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	346.536,61	Pessoal e encargos sociais	8.442.725,81
Contribuicoes	120.172,55	Juros e encargos da divida	16.738,86
Receita Patrimonial	7.520,91	Outras despesas correntes	5.007.882,41
Receita de Servicos	3.191,44		0,00
Transferencias Correntes	13.417.156,43		0,00
Outras Receitas Correntes	53.729,74		0,00
Total Receitas Correntes	13.948.307,68	Total Despesas Correntes	13.467.347,08
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferencias de Capital	397.997,43	Investimentos	716.905,52
	0,00	Amortizacao da divida	112.794,00
Total Receitas de Capital	397.997,43	Total Despesas de Capital	829.699,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
	0,00		
Total Receitas Intra-orçamentárias	0,00	Total Despesas Intra-orçamentárias	0,00
Total de Receitas	14.346.305,11	Total de Despesas	14.297.046,60
		Superávit	49.258,51

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:31:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:41:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEG. CATEG. ECONOMICAS
Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Receitas Realizadas
1	Receitas Correntes	13.948.307,68
11	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	346.536,61
111	Impostos	346.536,61
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	222.260,48
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.155,63
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	24,84
1118014100	Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	14.820,00
1118014300	Imposto sobre Transmissão (Inter Vivos) de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.200,00
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	64.236,79
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	838,87
12	Contribuições	120.172,55
124	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.172,55
1240001100	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	120.172,55
13	Receita Patrimonial	7.520,91
131	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.210,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.210,00
132	Valores Mobiliários	5.310,91
1321001100	Remun. Depósitos Bancários - Principal - Recursos Ordinários	552,78
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Royalties	560,03
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	191,43
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SAUDE 15%	178,26
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCACAO 25%	56,91
1321001105	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SUS	1.537,98
1321001106	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNDE	127,84
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CIDE	11,82
1321001108	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FNAS	164,68
1321001109	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CONVENIOS	1.827,06
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	102,12
16	Receita de Serviços	3.191,44
161	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.920,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.920,00
169	Outros Serviços	271,44
1690991100	Outros Serviços - Principal	271,44
17	Transferências Correntes	13.417.156,43
171	Transferências da União e de suas Entidades	10.599.686,38
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.680.814,97
1718013100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	375.798,91
1718014100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	376.600,12
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	644,54
1718017100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.691,03
1718023100	Cota-Parte Royalties ? Compensação Financeira pela Produção de Petróleo ? Lei nº 7.990/89 - Principa	20.753,75
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	134.358,73
1718031122	Agentes Comunitários de Saúde	100.800,00
1718031129	Outros Programas de Atenção Básica	1.478.649,32
1718031131	Teto Financeiro	32.780,44
1718031151	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	26.049,38
1718031152	Vigilância Sanitária	1.118,98
1718031161	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	45.560,22
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	40.414,23
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Princ	57.934,80
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? P	23.425,16
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	246.016,62
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	951.275,18
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.353.546,18



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEG. CATEG. ECONOMICAS
Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Receitas Realizadas
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.287.353,22
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.811,06
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.458,94
1728023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo ? Lei n? 7.990/89, artigo 9?	21.922,96
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.461.095,50
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA	1.461.095,50
177	Transferencias de Pessoas Fisicas	2.828,37
1770001100	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	2.828,37
19	Outras Receitas Correntes	53.729,74
192	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	53.729,74
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	32.052,86
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	21.676,88
2	Receitas de Capital	397.997,43
24	Transferencias de Capital	397.997,43
241	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	397.997,43
2418031100	Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS - Principal	153.426,00
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	244.571,43
TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS		14.346.305,11

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:31:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:41:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF: 359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7

**MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
01	CAMARA MUNICIPAL				
3	DESPESAS CORRENTES				815.910,60
31	Pessoal e encargos sociais			644.713,83	
3190	Aplicacoes diretas		644.713,83		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	547.668,99			
31901300	Obrigacoes patronais	97.044,84			
33	Outras despesas correntes			171.196,77	
3390	Aplicacoes diretas		171.196,77		
33901400	Diarias - civil	44.950,00			
33903500	Servicos de consultoria	16.750,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	109.496,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL				7.682,00
44	Investimentos			7.682,00	
4490	Aplicacoes diretas		7.682,00		
44905200	Equipamentos e material permanente	7.682,00			
TOTAL:					823.592,60

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
02	GABINETE CIVIL				
3	DESPESAS CORRENTES				540.159,68
31	Pessoal e encargos sociais			448.531,68	
3190	Aplicacoes diretas		448.531,68		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	384.945,85			
31901300	Obrigacoes patronais	63.585,83			
33	Outras despesas correntes			91.628,00	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		38.520,00		
33504100	Contribuicoes	38.520,00			
3390	Aplicacoes diretas		53.108,00		
33901400	Diarias - civil	5.300,00			
33903000	Material de consumo	42.704,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.104,00			
TOTAL:					540.159,68



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
3	DESPESAS CORRENTES				869.754,68
31	Pessoal e encargos sociais			412.337,70	
3190	Aplicacoes diretas		412.337,70		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	148.746,36			
31901300	Obrigacoes patronais	260.928,54			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	2.662,80			
32	Juros e encargos da divida			16.738,86	
3290	Aplicacoes diretas		16.738,86		
32902100	Juros sobre a divida por contrato	16.738,86			
33	Outras despesas correntes			440.678,12	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		7.282,00		
33504100	Contribuicoes	7.282,00			
3390	Aplicacoes diretas		433.396,12		
33901400	Diarias - civil	750,00			
33903000	Material de consumo	95.617,20			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	48.272,65			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	138.420,64			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	117.166,40			
33909100	Sentencas judiciais	28.238,47			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	4.930,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL				114.137,40
44	Investimentos			1.343,40	
4490	Aplicacoes diretas		1.343,40		
44905200	Equipamentos e material permanente	1.343,40			
46	Amortizacao da divida			112.794,00	
4690	Aplicacoes diretas		112.794,00		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	112.794,00			
TOTAL:					983.892,08

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
04	CONTROLADORIA INTERNA				
3	DESPESAS CORRENTES				67.710,66
31	Pessoal e encargos sociais			66.379,76	
3190	Aplicacoes diretas		66.379,76		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.210,73			
31901300	Obrigacoes patronais	9.169,03			
33	Outras despesas correntes			1.330,90	
3390	Aplicacoes diretas		1.330,90		
33901400	Diarias - civil	700,00			
33903000	Material de consumo	177,90			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	453,00			
TOTAL:					67.710,66

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)**

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				
3	DESPESAS CORRENTES				332.235,53
31	Pessoal e encargos sociais			169.128,55	
3190	Aplicacoes diretas		169.128,55		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	145.811,95			
31901300	Obrigacoes patronais	23.316,60			
33	Outras despesas correntes			163.106,98	
3390	Aplicacoes diretas		163.106,98		
33901400	Diarias - civil	2.450,00			
33903000	Material de consumo	7.212,40			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.900,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	145.032,82			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	3.480,00			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	31,76			
TOTAL:					332.235,53

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3	DESPESAS CORRENTES				611.790,11
31	Pessoal e encargos sociais			424.727,77	
3190	Aplicacoes diretas		424.727,77		
31900400	Contratacao por tempo determinado	84.403,36			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	269.473,02			
31901300	Obrigacoes patronais	70.851,39			
33	Outras despesas correntes			187.062,34	
3390	Aplicacoes diretas		187.062,34		
33901400	Diarias - civil	550,00			
33903000	Material de consumo	70.116,50			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.258,50			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	28.709,20			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	85.321,12			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	224,38			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	882,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL				77.277,60
44	Investimentos			77.277,60	
4490	Aplicacoes diretas		77.277,60		
44905200	Equipamentos e material permanente	77.277,60			
TOTAL:					689.067,71

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3	DESPESAS CORRENTES				3.298.939,23
31	Pessoal e encargos sociais			1.384.709,40	
3190	Aplicacoes diretas		1.384.709,40		
31900400	Contratacao por tempo determinado	555.056,87			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	555.525,74			
31901300	Obrigacoes patronais	225.365,65			
31901600	Outras despesas variaveis - pessoal civil	48.761,14			
33	Outras despesas correntes			1.914.229,83	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		100,00		
33504100	Contribuicoes	100,00			
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		103.112,92		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	103.112,92			
3390	Aplicacoes diretas		1.811.016,91		
33901400	Diarias - civil	32.290,00			
33903000	Material de consumo	1.050.782,12			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	363.606,73			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	356.499,86			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	7.838,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL				338.371,70
44	Investimentos			338.371,70	
4490	Aplicacoes diretas		338.371,70		
44905200	Equipamentos e material permanente	338.371,70			
TOTAL:					3.637.310,93

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3	DESPESAS CORRENTES				3.544.948,97
31	Pessoal e encargos sociais			3.176.785,91	
3190	Aplicacoes diretas		3.176.785,91		
31900400	Contratacao por tempo determinado	442.744,18			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.195.422,86			
31901300	Obrigacoes patronais	538.618,87			
33	Outras despesas correntes			368.163,06	
3390	Aplicacoes diretas		368.163,06		
33901400	Diarias - civil	1.735,00			
33901800	Auxilio financeiro a estudantes	2.981,23			
33903000	Material de consumo	257.908,07			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.125,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	82.458,57			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	255,30			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	8.699,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL				399,60
44	Investimentos			399,60	
4490	Aplicacoes diretas		399,60		
44905200	Equipamentos e material permanente	399,60			
TOTAL:					3.545.348,57



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
3	DESPESAS CORRENTES				2.140.365,99
31	Pessoal e encargos sociais			1.237.733,49	
3190	Aplicacoes diretas		1.237.733,49		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.037.296,06			
31901300	Obrigacoes patronais	200.437,43			
33	Outras despesas correntes			902.632,50	
3390	Aplicacoes diretas		902.632,50		
33901400	Diarias - civil	2.650,00			
33903000	Material de consumo	259.615,91			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	375.820,66			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	260.465,93			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	4.080,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				75.117,35
44	Investimentos			75.117,35	
4490	Aplicacoes diretas		75.117,35		
44905100	Obras e instalacoes	70.278,25			
44905200	Equipamentos e material permanente	4.839,10			
TOTAL:					2.215.483,34

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
3	DESPESAS CORRENTES				801.463,56
31	Pessoal e encargos sociais			180.530,49	
3190	Aplicacoes diretas		180.530,49		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	155.223,28			
31901300	Obrigacoes patronais	25.307,21			
33	Outras despesas correntes			620.933,07	
3390	Aplicacoes diretas		620.933,07		
33901400	Diarias - civil	350,00			
33903000	Material de consumo	443.830,37			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	8.738,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.800,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	163.214,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL				169,80
44	Investimentos			169,80	
4490	Aplicacoes diretas		169,80		
44905200	Equipamentos e material permanente	169,80			
TOTAL:					801.633,36

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
3	DESPESAS CORRENTES				249.706,87
31	Pessoal e encargos sociais			110.929,87	
3190	Aplicacoes diretas		110.929,87		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	94.560,50			
31901300	Obrigacoes patronais	16.369,37			
33	Outras despesas correntes			138.777,00	
3390	Aplicacoes diretas		138.777,00		
33901400	Diarias - civil	2.450,00			
33903000	Material de consumo	18.259,74			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	13.679,00			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	63.234,82			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	6.000,00			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	35.153,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL				216.544,07
44	Investimentos			216.544,07	
4490	Aplicacoes diretas		216.544,07		
44905100	Obras e instalacoes	174.636,31			
44905200	Equipamentos e material permanente	41.907,76			
TOTAL:					466.250,94



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
3	DESPESAS CORRENTES				6.778,84
33	Outras despesas correntes			6.778,84	
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		6.778,84		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	6.778,84			
TOTAL:					6.778,84

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3	DESPESAS CORRENTES				187.582,36
31	Pessoal e encargos sociais			186.217,36	
3190	Aplicacoes diretas		186.217,36		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	161.112,59			
31901300	Obrigacoes patronais	25.104,77			
33	Outras despesas correntes			1.365,00	
3390	Aplicacoes diretas		1.365,00		
33903000	Material de consumo	1.365,00			
TOTAL:					187.582,36

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA****Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
01	CAMARA MUNICIPAL				823.592,60
02	GABINETE CIVIL				540.159,68
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				983.892,08
04	CONTROLADORIA INTERNA				67.710,66
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				332.235,53
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				689.067,71
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				3.637.310,93
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				3.545.348,57
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				2.215.483,34
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				801.633,36
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				466.250,94
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				6.778,84
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				187.582,36
TOTAL:					14.297.046,60



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
3	DESPESAS CORRENTES				13.467.347,08
31	Pessoal e encargos sociais			8.442.725,81	
3190	Aplicacoes diretas		8.442.725,81		
31900400	Contratacao por tempo determinado	1.082.204,41			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.752.997,93			
31901300	Obrigacoes patronais	1.556.099,53			
31901600	Outras despesas variaveis - pessoal civil	48.761,14			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	2.662,80			
32	Juros e encargos da divida			16.738,86	
3290	Aplicacoes diretas		16.738,86		
32902100	Juros sobre a divida por contrato	16.738,86			
33	Outras despesas correntes			5.007.882,41	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		45.902,00		
33504100	Contribuicoes	45.902,00			
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		109.891,76		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	109.891,76			
3390	Aplicacoes diretas		4.852.088,65		
33901400	Diarias - civil	94.175,00			
33901800	Auxilio financeiro a estudantes	2.981,23			
33903000	Material de consumo	2.247.589,21			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	9.996,50			
33903500	Servicos de consultoria	16.750,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	853.913,24			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.409.702,23			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	117.166,40			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	224,38			
33909100	Sentencas judiciais	28.238,47			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	27.466,90			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	43.885,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL				829.699,52
44	Investimentos			716.905,52	
4490	Aplicacoes diretas		716.905,52		
44905100	Obras e instalacoes	244.914,56			
44905200	Equipamentos e material permanente	471.990,96			
46	Amortizacao da divida			112.794,00	
4690	Aplicacoes diretas		112.794,00		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	112.794,00			
TOTAL:					14.297.046,60

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
 aqui
Data: 2021.04.27 08:30:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:40:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
	Prefeito Municipal		CONTADORA CRC 5231/0-7		



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DESPESA CONSOLIDADA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
3	DESPESAS CORRENTES				13.467.347,08
31	Pessoal e encargos sociais			8.442.725,81	
3190	Aplicacoes diretas		8.442.725,81		
31900400	Contratacao por tempo determinado	1.082.204,41			
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.752.997,93			
31901300	Obrigacoes patronais	1.556.099,53			
31901600	Outras despesas variaveis - pessoal civil	48.761,14			
31909200	Despesas de exercicios anteriores	2.662,80			
32	Juros e encargos da divida			16.738,86	
3290	Aplicacoes diretas		16.738,86		
32902100	Juros sobre a divida por contrato	16.738,86			
33	Outras despesas correntes			5.007.882,41	
3350	Transferencias a instituicoes privadas sem fins lucrativos		45.902,00		
33504100	Contribuicoes	45.902,00			
3371	Transferencias a consorcios p?blicos mediante contrato de rateio		109.891,76		
33717000	Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	109.891,76			
3390	Aplicacoes diretas		4.852.088,65		
33901400	Diarias - civil	94.175,00			
33901800	Auxilio financeiro a estudantes	2.981,23			
33903000	Material de consumo	2.247.589,21			
33903200	Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	9.996,50			
33903500	Servicos de consultoria	16.750,00			
33903600	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	853.913,24			
33903900	Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.409.702,23			
33904700	Obrigacoes tributarias e contributivas	117.166,40			
33904800	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	224,38			
33909100	Sentencas judiciais	28.238,47			
33909200	Despesas de exercicios anteriores	27.466,90			
33909300	Indenizacoes e restituicoes	43.885,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL				829.699,52
44	Investimentos			716.905,52	
4490	Aplicacoes diretas		716.905,52		
44905100	Obras e instalacoes	244.914,56			
44905200	Equipamentos e material permanente	471.990,96			
46	Amortizacao da divida			112.794,00	
4690	Aplicacoes diretas		112.794,00		
46907100	Principal da divida contratual resgatado	112.794,00			
TOTAL					14.297.046,60

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:30:45-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:39:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DESPESA CONSOLIDADA

Anexo II o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Total Elemento	Total Modalidade	Total Grupo	Total da Despesa
	CPF: 502.979.454-91		CPF:359.456.724-91		
	Prefeito Municipal		CONTADORA CRC 5231/0-7		



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 01-CAMARA MUNICIPAL				
01 LEGISLATIVA		7.682,00	815.910,60	823.592,60
031 AÇÃO LEGISLATIVA		7.682,00	815.910,60	823.592,60
0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES		7.682,00	815.910,60	823.592,60
0101 EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES		7.682,00		7.682,00
1010 EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL		7.682,00		7.682,00
0102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			815.910,60	815.910,60
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			815.910,60	815.910,60
Total da Unidade	0,00	7.682,00	815.910,60	823.592,60



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 02-GABINETE CIVIL				
04 ADMINISTRACAO			540.159,68	540.159,68
122 ADMINISTRACAO GERAL			540.159,68	540.159,68
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO			540.159,68	540.159,68
0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			501.639,68	501.639,68
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			501.639,68	501.639,68
0204 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			11.520,00	11.520,00
2096 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE			11.520,00	11.520,00
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS			27.000,00	27.000,00
2044 CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS			27.000,00	27.000,00
Total da Unidade	0,00	0,00	540.159,68	540.159,68



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 03-SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS				
04 ADMINISTRACAO	28.238,47	1.532,40	835.195,45	864.966,32
122 ADMINISTRACAO GERAL	28.238,47	1.532,40	835.195,45	864.966,32
0003 APOIO ADMINISTRATIVO	28.238,47	1.532,40	833.911,45	863.682,32
0304 INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS		1.532,40		1.532,40
1087 INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.532,40		1.532,40
0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			704.668,61	704.668,61
2005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			704.668,61	704.668,61
0308 CONTRIBUICAO A PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR			118.635,74	118.635,74
2004 CONTRIBUICAO PARA O PASEP			118.635,74	118.635,74
0310 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN			10.607,10	10.607,10
2077 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN			10.607,10	10.607,10
0312 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGAMENTO	28.238,47			28.238,47
0015 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	28.238,47			28.238,47
0004 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS			1.284,00	1.284,00
0401 ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS			1.284,00	1.284,00
2102 CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			1.284,00	1.284,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS			118.925,76	118.925,76
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			118.925,76	118.925,76
0003 APOIO ADMINISTRATIVO			118.925,76	118.925,76
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGT			118.925,76	118.925,76
2054 AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS			118.925,76	118.925,76
Total da Unidade	28.238,47	1.532,40	954.121,21	983.892,08



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 04-CONTROLADORIA INTERNA				
04 ADMINISTRACAO			67.710,66	67.710,66
122 ADMINISTRACAO GERAL			67.710,66	67.710,66
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			67.710,66	67.710,66
0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			67.710,66	67.710,66
2050 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			67.710,66	67.710,66
Total da Unidade	0,00	0,00	67.710,66	67.710,66



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 05-SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.				
04 ADMINISTRACAO			332.235,53	332.235,53
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			332.235,53	332.235,53
0006 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL			332.235,53	332.235,53
0601 GESTÃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			326.715,53	326.715,53
2007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACA			326.715,53	326.715,53
0602 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR			5.520,00	5.520,00
2105 PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR			5.520,00	5.520,00
Total da Unidade	0,00	0,00	332.235,53	332.235,53



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 06-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL			689.067,71	689.067,71
122 ADMINISTRACAO GERAL			58.178,67	58.178,67
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			58.178,67	58.178,67
0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			26.289,40	26.289,40
2011 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS			26.289,40	26.289,40
0718 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			31.889,27	31.889,27
2010 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			31.889,27	31.889,27
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			97.301,49	97.301,49
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			97.301,49	97.301,49
0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			97.301,49	97.301,49
2022 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			97.301,49	97.301,49
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			533.587,55	533.587,55
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL			533.587,55	533.587,55
0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			177.722,20	177.722,20
2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			177.722,20	177.722,20
0706 MANUTENCAO E GESTAO DOS RECURSOS DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO			300,00	300,00
2072 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO SUAS E DE			300,00	300,00
0711 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			337.871,35	337.871,35
2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA			337.871,35	337.871,35
0721 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO PROG. BOLSA			7.200,00	7.200,00
2081 MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG B. FAMILIA E DO CA			7.200,00	7.200,00
2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTE			10.494,00	10.494,00
2126 ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT INTERNACIONA			10.494,00	10.494,00
Total da Unidade	0,00	0,00	689.067,71	689.067,71



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 07-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 SAUDE		78.810,00	3.558.500,93	3.637.310,93
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.833.680,31	1.833.680,31
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			1.833.680,31	1.833.680,31
0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.519.333,58	1.519.333,58
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE			1.519.333,58	1.519.333,58
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTE			314.346,73	314.346,73
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA IN			314.346,73	314.346,73
301 ATENCAO BASICA		78.810,00	1.092.349,68	1.171.159,68
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		78.810,00	1.092.349,68	1.171.159,68
0904 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE		78.810,00		78.810,00
1071 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		78.810,00		78.810,00
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			50.227,07	50.227,07
2026 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			50.227,07	50.227,07
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL			131.452,82	131.452,82
2082 PROGRAMA SAUDE BUCAL			131.452,82	131.452,82
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			688.548,39	688.548,39
2029 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB			688.548,39	688.548,39
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			168.225,81	168.225,81
2028 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			168.225,81	168.225,81
0914 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			3.198,00	3.198,00
2085 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			3.198,00	3.198,00
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			48.761,14	48.761,14
2024 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ			48.761,14	48.761,14
0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			1.936,45	1.936,45
2090 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF			1.936,45	1.936,45
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			490.787,02	490.787,02
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			490.787,02	490.787,02
0902 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA			203.000,00	203.000,00
2083 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA			203.000,00	203.000,00
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE			103.112,92	103.112,92
2018 PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE			103.112,92	103.112,92
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			178.974,10	178.974,10
2084 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR			178.974,10	178.974,10
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			5.700,00	5.700,00
2019 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS			5.700,00	5.700,00
			59.820,17	59.820,17
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			59.820,17	59.820,17
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA			59.820,17	59.820,17
2030 MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			13.950,00	13.950,00
2094 PROGRAMA FARMACIA BASICA			45.870,17	45.870,17
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			81.863,75	81.863,75
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE			81.863,75	81.863,75
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			81.863,75	81.863,75
2027 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			81.863,75	81.863,75
Total da Unidade	0,00	78.810,00	3.558.500,93	3.637.310,93



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
12 EDUCACAO			3.545.348,57	3.545.348,57
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			62.082,56	62.082,56
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			62.082,56	62.082,56
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			62.082,56	62.082,56
2036 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE			62.082,56	62.082,56
361 FUNDAMENTAL			3.449.093,51	3.449.093,51
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			3.449.093,51	3.449.093,51
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES			467,30	467,30
2006 TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN			467,30	467,30
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			40.432,49	40.432,49
2035 MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			40.432,49	40.432,49
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			2.610.315,49	2.610.315,49
2033 MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 6			2.067.431,79	2.067.431,79
2034 MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40			492.071,24	492.071,24
2089 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO			50.812,46	50.812,46
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			797.878,23	797.878,23
2031 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			797.878,23	797.878,23
365 EDUCACAO INFANTIL			34.172,50	34.172,50
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			34.172,50	34.172,50
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL			34.172,50	34.172,50
2032 MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			33.174,50	33.174,50
2066 MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40			998,00	998,00
Total da Unidade	0,00	0,00	3.545.348,57	3.545.348,57



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 09-SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS				
15 URBANISMO		70.278,25	2.145.205,09	2.215.483,34
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		70.278,25	2.061.723,13	2.132.001,38
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			2.061.723,13	2.061.723,13
1301 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBAN			2.061.723,13	2.061.723,13
2038 MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS UR			2.061.723,13	2.061.723,13
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		70.278,25		70.278,25
2105 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		44.594,25		44.594,25
1018 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS		44.594,25		44.594,25
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS		25.684,00		25.684,00
1062 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS		25.684,00		25.684,00
452 SERVICOS URBANOS			83.481,96	83.481,96
0020 ENERGIA ELETRICA			83.481,96	83.481,96
2001 MODERNIZACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINAC			83.481,96	83.481,96
2104 MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA			83.481,96	83.481,96
Total da Unidade	0,00	70.278,25	2.145.205,09	2.215.483,34



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 11-SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE				
20 AGRICULTURA		12.613,00	789.020,36	801.633,36
122 ADMINISTRACAO GERAL			473.031,55	473.031,55
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			473.031,55	473.031,55
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			473.031,55	473.031,55
2042 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E			473.031,55	473.031,55
606 EXTENSAO RURAL			315.988,81	315.988,81
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL			315.988,81	315.988,81
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			315.988,81	315.988,81
2071 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES			315.988,81	315.988,81
609 DEFESA AGROPECUARIA		12.613,00		12.613,00
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		12.613,00		12.613,00
1504 MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO		3.875,00		3.875,00
1069 MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO		3.875,00		3.875,00
1511 AQUISICAO DE VACINAS		8.738,00		8.738,00
1074 AQUISICAO DE VACINAS		8.738,00		8.738,00
Total da Unidade	0,00	12.613,00	789.020,36	801.633,36



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 12-SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO				
13 CULTURA		41.907,76	26.780,00	68.687,76
392 DIFUSAO CULTURAL		41.907,76	26.780,00	68.687,76
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA		41.907,76	26.780,00	68.687,76
1209 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			26.780,00	26.780,00
2118 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS			26.780,00	26.780,00
1211 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA EQUIPAR A FILARMONICA E GRUPO MUS		41.907,76		41.907,76
1092 AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS		41.907,76		41.907,76
27 DESPORTO E LAZER		209.789,75	187.773,43	397.563,18
695 TURISMO			187.773,43	187.773,43
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS			187.773,43	187.773,43
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E D			187.773,43	187.773,43
2043 MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E D			187.773,43	187.773,43
813 ESPORTE E LAZER		209.789,75		209.789,75
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		209.789,75		209.789,75
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER		209.789,75		209.789,75
1031 CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZE		209.789,75		209.789,75
Total da Unidade	0,00	251.697,51	214.553,43	466.250,94



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 13-CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
18 GESTAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			6.778,84	6.778,84
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			6.778,84	6.778,84
2095 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS			6.778,84	6.778,84
Total da Unidade	0,00	0,00	6.778,84	6.778,84



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma/Projeto	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
UNIDADE: 14-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04 ADMINISTRACAO			187.582,36	187.582,36
122 ADMINISTRACAO GERAL			187.582,36	187.582,36
0003 APOIO ADMINISTRATIVO			187.582,36	187.582,36
0313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			187.582,36	187.582,36
2115 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			187.582,36	187.582,36
Total da Unidade	0,00	0,00	187.582,36	187.582,36
Total Geral	28.238,47	422.613,16	13.846.194,97	14.297.046,60



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Unidade	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
RESUMO UNIDADES				
01 CAMARA MUNICIPAL		7.682,00	815.910,60	823.592,60
02 GABINETE CIVIL			540.159,68	540.159,68
03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	28.238,47	1.532,40	954.121,21	983.892,08
04 CONTROLADORIA INTERNA			67.710,66	67.710,66
05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.			332.235,53	332.235,53
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			689.067,71	689.067,71
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		78.810,00	3.558.500,93	3.637.310,93
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.545.348,57	3.545.348,57
09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		70.278,25	2.145.205,09	2.215.483,34
11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		12.613,00	789.020,36	801.633,36
12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO		251.697,51	214.553,43	466.250,94
13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS			6.778,84	6.778,84
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			187.582,36	187.582,36
Total	28.238,47	422.613,16	13.846.194,97	14.297.046,60



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

PROGRAMA DE TRABALHO EXERCICIO - 2018

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
RESUMO FUNÇÕES				
01 LEGISLATIVA		7.682,00	815.910,60	823.592,60
031 AÇÃO LEGISLATIVA		7.682,00	815.910,60	823.592,60
04 ADMINISTRACAO	28.238,47	1.532,40	1.962.883,68	1.992.654,55
122 ADMINISTRACAO GERAL	28.238,47	1.532,40	1.630.648,15	1.660.419,02
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			332.235,53	332.235,53
08 ASSISTENCIA SOCIAL			689.067,71	689.067,71
122 ADMINISTRACAO GERAL			58.178,67	58.178,67
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			97.301,49	97.301,49
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			533.587,55	533.587,55
10 SAUDE		78.810,00	3.558.500,93	3.637.310,93
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.833.680,31	1.833.680,31
301 ATENCAO BASICA		78.810,00	1.092.349,68	1.171.159,68
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			490.787,02	490.787,02
303			59.820,17	59.820,17
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			81.863,75	81.863,75
12 EDUCACAO			3.545.348,57	3.545.348,57
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			62.082,56	62.082,56
361 FUNDAMENTAL			3.449.093,51	3.449.093,51
365 EDUCACAO INFANTIL			34.172,50	34.172,50
13 CULTURA		41.907,76	26.780,00	68.687,76
392 DIFUSAO CULTURAL		41.907,76	26.780,00	68.687,76
15 URBANISMO		70.278,25	2.145.205,09	2.215.483,34
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		70.278,25	2.061.723,13	2.132.001,38
452 SERVICOS URBANOS			83.481,96	83.481,96
18 GESTAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	6.778,84
20 AGRICULTURA		12.613,00	789.020,36	801.633,36
122 ADMINISTRACAO GERAL			473.031,55	473.031,55
606 EXTENSAO RURAL			315.988,81	315.988,81
609 DEFESA AGROPECUARIA		12.613,00		12.613,00
27 DESPORTO E LAZER		209.789,75	187.773,43	397.563,18
695 TURISMO			187.773,43	187.773,43
813 ESPORTE E LAZER		209.789,75		209.789,75
28 ENCARGOS ESPECIAIS			118.925,76	118.925,76
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			118.925,76	118.925,76
Total	28.238,47	422.613,16	13.846.194,97	14.297.046,60



Funcao/Subfuncao	Op.Especial	Projeto	Atividade	Total
------------------	-------------	---------	-----------	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:28:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
359456724
91

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:40:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
01 LEGISLATIVA				823.592,60
031 AÇÃO LEGISLATIVA			823.592,60	
0001 MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES		823.592,60		
0101 EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES	7.682,00			
0102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	815.910,60			
04 ADMINISTRACAO				1.992.654,55
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.660.419,02	
0002 MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO		540.159,68		
0201 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	501.639,68			
0204 CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	11.520,00			
0207 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	27.000,00			
0003 APOIO ADMINISTRATIVO		1.051.264,68		
0304 INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS	1.532,40			
0305 MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	704.668,61			
0308 CONTRIBUICAO A PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR	118.635,74			
0310 AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN	10.607,10			
0312 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGAMENTO	28.238,47			
0313 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	187.582,36			
0004 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.284,00		
0401 ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS	1.284,00			
0005 APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA		67.710,66		
0501 GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	67.710,66			
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			332.235,53	
0006 MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL		332.235,53		
0601 GESTÃO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	326.715,53			
0602 PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	5.520,00			
08 ASSISTENCIA SOCIAL				689.067,71
122 ADMINISTRACAO GERAL			58.178,67	
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		58.178,67		
0708 BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	26.289,40			
0718 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.889,27			
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			97.301,49	
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		97.301,49		
0709 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	97.301,49			
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			533.587,55	
0007 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		533.587,55		
0702 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	177.722,20			
0706 MANUTENCAO E GESTAO DOS RECURSOS DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO	300,00			
0711 MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA	337.871,35			
0721 MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO PROG. BOLSA	7.200,00			
2126 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTE	10.494,00			
10 SAUDE				3.637.310,93
122 ADMINISTRACAO GERAL			1.833.680,31	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		1.833.680,31		

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2020****Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
0920 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.519.333,58			
2125 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTE	314.346,73			
301 ATENCAO BASICA			1.171.159,68	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		1.171.159,68		
0904 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	78.810,00			
0905 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	50.227,07			
0906 PROGRAMA SAUDE BUCAL	131.452,82			
0907 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	688.548,39			
0910 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	168.225,81			
0914 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.198,00			
0916 PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	48.761,14			
0921 IMPLANTAÇÃO DE NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	1.936,45			
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			490.787,02	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		490.787,02		
0902 AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	203.000,00			
0912 PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE	103.112,92			
0913 MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	178.974,10			
0915 PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	5.700,00			
303			59.820,17	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		59.820,17		
0908 PROGRAMA FARMACIA BASICA	59.820,17			
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			81.863,75	
0009 PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE		81.863,75		
0909 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	81.863,75			
12 EDUCACAO				3.545.348,57
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			62.082,56	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		62.082,56		
1105 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	62.082,56			
361 FUNDAMENTAL			3.449.093,51	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		3.449.093,51		
1101 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES	467,30			
1108 MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	40.432,49			
1112 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	2.610.315,49			
1114 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	797.878,23			
365 EDUCACAO INFANTIL			34.172,50	
0011 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		34.172,50		
1107 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	34.172,50			
13 CULTURA				68.687,76
392 DIFUSAO CULTURAL			68.687,76	
0012 DESENVOLVIMENTO CULTURA		68.687,76		
1209 PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS	26.780,00			
1211 AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA EQUIPAR A FILARMONICA E GRUPO MUS	41.907,76			
15 URBANISMO				2.215.483,34
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.132.001,38	



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2020
Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
0013 EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2.061.723,13		
1301 REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBAN	2.061.723,13			
0021 OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA		70.278,25		
2105 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	44.594,25			
2106 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	25.684,00			
452 SERVICOS URBANOS			83.481,96	
0020 ENERGIA ELETRICA		83.481,96		
2001 MODERNIZACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINAC	83.481,96			
18 GESTAO AMBIENTAL				6.778,84
541 PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			6.778,84	
0022 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		6.778,84		
1604 CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.778,84			
20 AGRICULTURA				801.633,36
122 ADMINISTRACAO GERAL			473.031,55	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		473.031,55		
1521 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	473.031,55			
606 EXTENSAO RURAL			315.988,81	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		315.988,81		
1507 RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	315.988,81			
609 DEFESA AGROPECUARIA			12.613,00	
0015 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL		12.613,00		
1504 MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO	3.875,00			
1511 AQUISICAO DE VACINAS	8.738,00			
27 DESPORTO E LAZER				397.563,18
695 TURISMO			187.773,43	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		187.773,43		
1705 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E D	187.773,43			
813 ESPORTE E LAZER			209.789,75	
0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS		209.789,75		
1702 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	209.789,75			
28 ENCARGOS ESPECIAIS				118.925,76
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			118.925,76	
0003 APOIO ADMINISTRATIVO		118.925,76		
0309 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGT	118.925,76			
Total Geral				14.297.046,60



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - Consolidado Geral - 2020

Anexo VI da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Funcao/Subfuncao/Programa/Subprograma	Tot. Subprog	Tot. Prog.	Tot. Subfun	Tot. Func
CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO 50297945491 CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO CPF: 502.979.454-91 Prefeito Municipal				
<small>Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2021.04.27 08:27:25-03'00' Exat Reader Versão: 10.1.1</small>				
MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491 MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA CPF: 359.456.724-91 CONTADORA CRC 5231/0-7				
<small>Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA: 35945672491 Razão: Eu estou aprovando este documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2021.04.26 11:39:12-03'00' Exat Reader Versão: 10.1.1</small>				



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS
Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
01	LEGISLATIVA	823.592,60	-	823.592,60
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	823.592,60	-	823.592,60
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	823.592,60	-	823.592,60
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	7.682,00	-	7.682,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	815.910,60	-	815.910,60
04	ADMINISTRACAO	1.767.184,72	225.469,83	1.992.654,55
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.434.949,19	225.469,83	1.660.419,02
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	540.159,68	-	540.159,68
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	501.639,68	-	501.639,68
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS	27.000,00	-	27.000,00
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	11.520,00	-	11.520,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	825.794,85	225.469,83	1.051.264,68
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.238,47	-	28.238,47
04.122.0003.1087	INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.532,40	-	1.532,40
04.122.0003.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP	118.635,74	-	118.635,74
04.122.0003.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	479.198,78	225.469,83	704.668,61
04.122.0003.2077	AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN	10.607,10	-	10.607,10
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	187.582,36	-	187.582,36
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.284,00	-	1.284,00
04.122.0004.2102	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	1.284,00	-	1.284,00
04.122.0005	APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	67.710,66	-	67.710,66
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	67.710,66	-	67.710,66
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	332.235,53	-	332.235,53
04.123.0006	MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	332.235,53	-	332.235,53
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO	326.715,53	-	326.715,53
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	5.520,00	-	5.520,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	395.078,40	293.989,31	689.067,71
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	58.178,67	-	58.178,67
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	58.178,67	-	58.178,67
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	31.889,27	-	31.889,27
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	26.289,40	-	26.289,40
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	97.301,49	-	97.301,49
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	97.301,49	-	97.301,49
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	97.301,49	-	97.301,49
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	239.598,24	293.989,31	533.587,55
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	239.598,24	293.989,31	533.587,55
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECCAO SOCIAL BASICA	61.876,04	275.995,31	337.871,35
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SO	-	300,00	300,00
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG B. FAMILIA E DO CAD UN E DE FORT DO CON	-	7.200,00	7.200,00
08.244.0007.2097	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177.722,20	-	177.722,20
08.244.0007.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-	-	10.494,00	10.494,00
10	SAUDE	-	3.637.310,93	3.637.310,93
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	-	1.833.680,31	1.833.680,31
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	1.833.680,31	1.833.680,31
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	-	1.519.333,58	1.519.333,58
10.122.0009.2125	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORREN	-	314.346,73	314.346,73
10.301	ATENCAO BASICA	-	1.171.159,68	1.171.159,68
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	1.171.159,68	1.171.159,68
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	-	78.810,00	78.810,00
10.301.0009.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	-	48.761,14	48.761,14
10.301.0009.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	-	50.227,07	50.227,07



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS
Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-	168.225,81	168.225,81
10.301.0009.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	-	688.548,39	688.548,39
10.301.0009.2082	PROGRAMA SAUDE BUCAL	-	131.452,82	131.452,82
10.301.0009.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	-	3.198,00	3.198,00
10.301.0009.2090	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	-	1.936,45	1.936,45
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	-	490.787,02	490.787,02
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	490.787,02	490.787,02
10.302.0009.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	-	103.112,92	103.112,92
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	-	5.700,00	5.700,00
10.302.0009.2083	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	-	203.000,00	203.000,00
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-	178.974,10	178.974,10
10.303	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	59.820,17	59.820,17
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	59.820,17	59.820,17
10.303.0009.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	-	13.950,00	13.950,00
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	-	45.870,17	45.870,17
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	-	81.863,75	81.863,75
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	-	81.863,75	81.863,75
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	-	81.863,75	81.863,75
12	EDUCACAO	-	3.545.348,57	3.545.348,57
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	-	62.082,56	62.082,56
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	62.082,56	62.082,56
12.306.0011.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	-	62.082,56	62.082,56
12.361	FUNDAMENTAL	-	3.449.093,51	3.449.093,51
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	3.449.093,51	3.449.093,51
12.361.0011.2006	TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	-	467,30	467,30
12.361.0011.2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	-	797.878,23	797.878,23
12.361.0011.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	-	2.067.431,79	2.067.431,79
12.361.0011.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	-	492.071,24	492.071,24
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	-	40.432,49	40.432,49
12.361.0011.2089	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	-	50.812,46	50.812,46
12.365	EDUCACAO INFANTIL	-	34.172,50	34.172,50
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	34.172,50	34.172,50
12.365.0011.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	-	33.174,50	33.174,50
12.365.0011.2066	MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	-	998,00	998,00
13	CULTURA	26.780,00	41.907,76	68.687,76
13.392	DIFUSAO CULTURAL	26.780,00	41.907,76	68.687,76
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	26.780,00	41.907,76	68.687,76
13.392.0012.1092	AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	-	41.907,76	41.907,76
13.392.0012.2118	PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAI	26.780,00	-	26.780,00
15	URBANISMO	2.028.181,03	187.302,31	2.215.483,34
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.028.181,03	103.820,35	2.132.001,38
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.028.181,03	33.542,10	2.061.723,13
15.451.0013.2038	MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.028.181,03	33.542,10	2.061.723,13
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	-	70.278,25	70.278,25
15.451.0021.1018	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS	-	44.594,25	44.594,25
15.451.0021.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	-	25.684,00	25.684,00
15.452	SERVICOS URBANOS	-	83.481,96	83.481,96
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	-	83.481,96	83.481,96
15.452.0020.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	-	83.481,96	83.481,96
18	GESTAO AMBIENTAL	6.778,84	-	6.778,84



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTR. DESPESA P/ FUNCOES/SUBFUNCOES/PROGRAMAS CONF. VINC. DE RECURSOS
Anexo VIII o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total da Despesa
18.541	PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.778,84	-	6.778,84
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	6.778,84	-	6.778,84
18.541.0022.2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS	6.778,84	-	6.778,84
20	AGRICULTURA	773.025,78	28.607,58	801.633,36
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	444.423,97	28.607,58	473.031,55
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	444.423,97	28.607,58	473.031,55
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	444.423,97	28.607,58	473.031,55
20.606	EXTENSAO RURAL	315.988,81	-	315.988,81
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	315.988,81	-	315.988,81
20.606.0015.2071	RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	315.988,81	-	315.988,81
20.609	DEFESA AGROPECUARIA	12.613,00	-	12.613,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	12.613,00	-	12.613,00
20.609.0015.1069	MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO	3.875,00	-	3.875,00
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS	8.738,00	-	8.738,00
27	DESPORTO E LAZER	246.196,35	151.366,83	397.563,18
27.695	TURISMO	187.773,43	-	187.773,43
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	187.773,43	-	187.773,43
27.695.0017.2043	MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC	187.773,43	-	187.773,43
27.813	ESPORTE E LAZER	58.422,92	151.366,83	209.789,75
27.813.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	58.422,92	151.366,83	209.789,75
27.813.0017.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	58.422,92	151.366,83	209.789,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	118.925,76	-	118.925,76
28.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	118.925,76	-	118.925,76
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	118.925,76	-	118.925,76
28.123.0003.2054	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	118.925,76	-	118.925,76
TOTAL:		6.185.743,48	8.111.303,12	14.297.046,60

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=2055324600106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:28:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=2055324600106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:38:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo IX - Lei Federal N° 4.320/64

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

ÓRGÃO/UNIDADE/FUNÇÃO	TOTAL FUNÇÃO.	TOTAL UNIDADE	TOTAL ORGÃO
01 PODER LEGISLATIVO			823.592,60
01 CAMARA MUNICIPAL		823.592,60	
01 LEGISLATIVA	823.592,60		
02 PODER EXECUTIVO			13.473.454,00
02 GABINETE CIVIL		540.159,68	
04 ADMINISTRACAO	540.159,68		
03 SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		983.892,08	
04 ADMINISTRACAO	864.966,32		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	118.925,76		
04 CONTROLADORIA INTERNA		67.710,66	
04 ADMINISTRACAO	67.710,66		
05 SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		332.235,53	
04 ADMINISTRACAO	332.235,53		
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		689.067,71	
08 ASSISTENCIA SOCIAL	689.067,71		
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.637.310,93	
10 SAUDE	3.637.310,93		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.545.348,57	
12 EDUCACAO	3.545.348,57		
09 SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		2.215.483,34	
15 URBANISMO	2.215.483,34		
11 SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		801.633,36	
20 AGRICULTURA	801.633,36		
12 SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO		466.250,94	
13 CULTURA	68.687,76		
27 DESPORTO E LAZER	397.563,18		
13 CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		6.778,84	
18 GESTAO AMBIENTAL	6.778,84		
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		187.582,36	
04 ADMINISTRACAO	187.582,36		
TOTAL			14.297.046,60

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO**
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:26:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:**
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:38:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91



ÓRGÃO/UNIDADE/FUNÇÃO	TOTAL FUNÇÃO.	TOTAL UNIDADE	TOTAL ORGÃO
Prefeito Municipal		CONTADORA CRC 5231/0-7	



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
1	Receitas Correntes	17.768.071,00	13.948.307,68	3.819.763,32	-
11	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	386.638,00	346.536,61	40.101,39	-
111	Impostos	378.638,00	346.536,61	32.101,39	-
1113	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	149.000,00	222.260,48	-	73.260,48
111303	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.000,00	222.260,48	-	73.260,48
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tra	149.000,00	222.260,48	-	73.260,48
1118	Impostos Especificos de Estados, DF e Municipio	229.638,00	124.276,13	105.361,87	-
111801	Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Mu	51.788,00	59.200,47	-	7.412,47
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	18.800,00	43.155,63	-	24.355,63
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	1.718,00	24,84	1.693,16	-
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	15.090,00	-	15.090,00	-
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo	2.000,00	-	2.000,00	-
1118014100	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Be	9.000,00	14.820,00	-	5.820,00
1118014300	Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Be	5.180,00	1.200,00	3.980,00	-
111802	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Merca	177.850,00	65.075,66	112.774,34	-
1118023100	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	150.850,00	64.236,79	86.613,21	-
1118023300	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	1.000,00	838,87	161,13	-
1118023400	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -	26.000,00	-	26.000,00	-
112	Taxas	8.000,00	-	8.000,00	-
1121	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.000,00	-	5.000,00	-
112101	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.000,00	-	3.000,00	-
1121011100	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	3.000,00	-	3.000,00	-
112102	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	-	2.000,00	-
1121020000	Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	-	2.000,00	-
1122	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	-	3.000,00	-
112201	Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	-	3.000,00	-
1122011100	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.000,00	-	3.000,00	-
12	Contribuicoes	100.000,00	120.172,55	-	20.172,55
124	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	100.000,00	120.172,55	-	20.172,55
1240	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	100.000,00	120.172,55	-	20.172,55
124000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilum	100.000,00	120.172,55	-	20.172,55
1240001100	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU	100.000,00	120.172,55	-	20.172,55
13	Receita Patrimonial	213.706,00	7.520,91	206.185,09	-
131	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	2.210,00	1.590,00	-
1310	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	2.210,00	1.590,00	-
131001	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tar	3.800,00	2.210,00	1.590,00	-
1310011100	Alugueis e Arrendamentos - Principal	3.800,00	2.210,00	1.590,00	-
132	Valores Mobiliarios	196.400,00	5.310,91	191.089,09	-
1321	Juros e Correcoes Monetarias	196.400,00	5.310,91	191.089,09	-
132100	Juros e Correcoes Monetarias	196.400,00	5.310,91	191.089,09	-
1321001100	Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recu	83.500,00	552,78	82.947,22	-
1321001101	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.500,00	560,03	4.939,97	-
1321001102	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	30.000,00	191,43	29.808,57	-
1321001103	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	50.000,00	178,26	49.821,74	-
1321001104	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	700,00	56,91	643,09	-
1321001105	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	13.000,00	1.537,98	11.462,02	-
1321001106	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.000,00	127,84	2.872,16	-
1321001107	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	5.700,00	11,82	5.688,18	-
1321001108	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	1.000,00	164,68	835,32	-
1321001109	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	3.700,00	1.827,06	1.872,94	-
1321001199	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principa	300,00	102,12	197,88	-
139	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	-	13.506,00	-
1390	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	-	13.506,00	-
139000	Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	-	13.506,00	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
1390001100	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	13.506,00	-	13.506,00	-
16	Receita de Servicos	25.294,00	3.191,44	22.102,56	-
161	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	2.920,00	14.280,00	-
1610	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	2.920,00	14.280,00	-
161002	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	2.920,00	14.280,00	-
1610021100	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	2.920,00	14.280,00	-
169	Outros Servicos	8.094,00	271,44	7.822,56	-
1690	Outros Servicos	8.094,00	271,44	7.822,56	-
169099	Outros Servicos	8.094,00	271,44	7.822,56	-
1690991100	Outros Servicos - Principal	8.094,00	271,44	7.822,56	-
17	Transferencias Correntes	16.850.374,00	13.417.156,43	3.433.217,57	-
171	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	12.150.974,00	10.599.686,38	1.551.287,62	-
1718	Transferencias da Uniao - Especificas de Estado	12.150.974,00	10.599.686,38	1.551.287,62	-
171801	Participacao na Receita da Uniao	9.020.228,00	7.440.549,57	1.579.678,43	-
1718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	8.461.388,00	6.680.814,97	1.780.573,03	-
1718013100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICI	257.500,00	375.798,91	-	118.298,91
1718014100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC	257.500,00	376.600,12	-	119.100,12
1718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER	3.840,00	644,54	3.195,46	-
1718017100	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no	40.000,00	6.691,03	33.308,97	-
171802	Transferencia da Compensacao Financeira pela E	272.900,00	155.112,48	117.787,52	-
1718022100	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recur	30.000,00	-	30.000,00	-
1718023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira	77.500,00	20.753,75	56.746,25	-
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produc	35.400,00	-	35.400,00	-
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FE	130.000,00	134.358,73	-	4.358,73
171803	Transferencia de Recursos do Sistema unico de	1.157.930,00	1.684.958,34	-	527.028,34
1718031100	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Ba	10.000,00	-	10.000,00	-
1718031111	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	225.000,00	-	225.000,00	-
1718031121	Estrategia Saude da Familia - PSF	60.000,00	-	60.000,00	-
1718031122	Agentes Comunitarios de Saude	132.700,00	100.800,00	31.900,00	-
1718031123	Saude Bucal	90.000,00	-	90.000,00	-
1718031128	Nucleo Apoio Saude Familia	77.000,00	-	77.000,00	-
1718031129	Outros Programas de Atencao Basica	100.000,00	1.478.649,32	-	1.378.649,32
1718031131	Teto Financeiro	108.030,00	32.780,44	75.249,56	-
1718031149	OUTROS PROGRAMAS ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FI	142.000,00	-	142.000,00	-
1718031151	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saud	60.000,00	26.049,38	33.950,62	-
1718031152	Vigilancia Sanitaria	23.200,00	1.118,98	22.081,02	-
1718031161	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	105.000,00	45.560,22	59.439,78	-
1718031199	Outros Programas Financiados por Transferênc	25.000,00	-	25.000,00	-
171805	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	325.800,00	121.774,19	204.025,81	-
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principa	93.400,00	40.414,23	52.985,77	-
1718052100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	5.000,00	-	5.000,00	-
1718053100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	52.000,00	57.934,80	-	5.934,80
1718054100	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao	38.000,00	23.425,16	14.574,84	-
1718059100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacion	137.400,00	-	137.400,00	-
171806	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao	12.800,00	-	12.800,00	-
1718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACA	12.800,00	-	12.800,00	-
171808	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentar	20.000,00	-	20.000,00	-
1718081100	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTA	20.000,00	-	20.000,00	-
171810	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas	109.000,00	-	109.000,00	-
1718109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO -	109.000,00	-	109.000,00	-
171812	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional d	297.200,00	246.016,62	51.183,38	-
1718121100	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional	297.200,00	246.016,62	51.183,38	-
171899	Outras Transferencias da Uniao	935.116,00	951.275,18	-	16.159,18
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	935.116,00	951.275,18	-	16.159,18



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
172	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal	2.430.600,00	1.353.546,18	1.077.053,82	-
1728	Transferencias dos Estados - Especificas de Est	2.430.600,00	1.353.546,18	1.077.053,82	-
172801	Participacao na Receita dos Estados	1.353.600,00	1.331.623,22	21.976,78	-
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.266.400,00	1.287.353,22	-	20.953,22
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	64.000,00	42.811,06	21.188,94	-
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	3.200,00	1.458,94	1.741,06	-
1728014100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO	20.000,00	-	20.000,00	-
172802	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Fin	30.000,00	21.922,96	8.077,04	-
1728023100	Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira	30.000,00	21.922,96	8.077,04	-
172803	Transferencia de Recursos do Estado para Progr	17.000,00	-	17.000,00	-
1728031100	Transferencia de Recursos do Estado para Prog	17.000,00	-	17.000,00	-
172810	Transferencia de Convenios dos Estados e do Di	30.000,00	-	30.000,00	-
1728102100	Transferencias de Convenio dos Estados Destin	30.000,00	-	30.000,00	-
172899	Outras Transferencias dos Estados	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
1728991100	Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
175	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	1.461.095,50	807.704,50	-
1758	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	1.461.095,50	807.704,50	-
175801	Transferencias de Recursos do Fundo de Manuten	2.268.800,00	1.461.095,50	807.704,50	-
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTE	2.168.800,00	1.461.095,50	707.704,50	-
1758012100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO	100.000,00	-	100.000,00	-
177	Transferencias de Pessoas Fisicas	-	2.828,37	-	2.828,37
1770	Transferencias de Pessoas Fisicas	-	2.828,37	-	2.828,37
177000	Transferencias de Pessoas Fisicas	-	2.828,37	-	2.828,37
1770001100	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	-	2.828,37	-	2.828,37
19	Outras Receitas Correntes	192.059,00	53.729,74	138.329,26	-
192	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	26.750,00	53.729,74	-	26.979,74
1921	Indenizacoes	5.200,00	32.052,86	-	26.852,86
192199	Outras Indenizacoes	5.200,00	32.052,86	-	26.852,86
1921991100	Outras Indenizacoes - Principal	5.200,00	32.052,86	-	26.852,86
1922	Restituicoes	21.550,00	21.676,88	-	126,88
192299	Outras Restituicoes	21.550,00	21.676,88	-	126,88
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	21.550,00	21.676,88	-	126,88
199	Demais Receitas Correntes	165.309,00	-	165.309,00	-
1990	Demais Receitas Correntes	165.309,00	-	165.309,00	-
199099	Outras Receitas	165.309,00	-	165.309,00	-
1990991100	Outras Receitas - Primarias - Principal	165.309,00	-	165.309,00	-
2	Receitas de Capital	2.328.039,00	397.997,43	1.930.041,57	-
22	Alienacao de Bens	109.314,00	-	109.314,00	-
222	Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	-	109.314,00	-
2220	Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	-	109.314,00	-
222000	Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	-	109.314,00	-
2220001100	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	109.314,00	-	109.314,00	-
24	Transferencias de Capital	2.218.725,00	397.997,43	1.820.727,57	-
241	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.203.325,00	397.997,43	1.805.327,57	-
2418	Transferencias da Uniao - Especificas de Estado	2.203.325,00	397.997,43	1.805.327,57	-
241803	Transferencias de Recursos do Sistema unico de	88.168,00	153.426,00	-	65.258,00
2418031100	Transferencias de Recursos do Sistema unico d	88.168,00	153.426,00	-	65.258,00
241810	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas	2.115.157,00	244.571,43	1.870.585,57	-
2418101100	Transferencias de Convenio da Uniao para o Si	267.632,00	-	267.632,00	-
2418102100	Transferencias de Convenio da Uniao destinada	59.600,00	-	59.600,00	-
2418105100	Transferencias de Convenios da Uniao destinad	200.000,00	-	200.000,00	-
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao -	1.587.925,00	244.571,43	1.343.353,57	-
242	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal	15.400,00	-	15.400,00	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
COMPARATIVO RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
Anexo X o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Especificação	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Dif. p/mais	Dif. p/mais
2428	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e	15.400,00	-	15.400,00	-
242810	Transferencias de Convenios dos Estados e do D	15.400,00	-	15.400,00	-
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	15.400,00	-	15.400,00	-
TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS		20.096.110,00	14.346.305,11	5.749.804,89	-

**CHILON
 BATISTA DE
 ARAUJO
 NETO:
 50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
 BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
 PRIMUS, OU=20553246000106,
 CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
 50297945491
 Razão: Eu estou aprovando este
 documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2021.04.27 08:23:22-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
 VITORIAS
 PEREIRA:
 35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
 VITORIAS PEREIRA:35945672491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
 OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
 OU=Presencial, OU=20553246000106,
 CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
 35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este
 documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2021.04.26 11:37:42-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	566.500,00	-	-	7.000,00	559.500,00	547.668,99	11.831,01
319013	Obrigacoes patronais	103.000,00	-	-	-	103.000,00	97.044,84	5.955,16
319092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
339014	Diarias - civil	41.200,00	7.000,00	-	-	48.200,00	44.950,00	3.250,00
339030	Material de consumo	30.900,00	-	-	-	30.900,00	-	30.900,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.300,00	-	-	-	10.300,00	-	10.300,00
339035	Servicos de consultoria	17.600,00	-	-	-	17.600,00	16.750,00	850,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	77.250,00	-	-	75.000,00	2.250,00	-	2.250,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	77.250,00	50.000,00	-	-	127.250,00	109.496,77	17.753,23
449052	Equipamentos e material permanente	30.900,00	25.000,00	-	-	55.900,00	7.682,00	48.218,00
Total da Unid		957.900,00	82.000,00	-	82.000,00	957.900,00	823.592,60	134.307,40



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
02	GABINETE CIVIL	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.000,00	-	-	-	540.000,00	384.945,85	155.054,15
319013	Obrigacoes patronais	80.000,00	-	-	-	80.000,00	63.585,83	16.414,17
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
335041	Contribuicoes	80.000,00	-	-	3.285,00	76.715,00	38.520,00	38.195,00
339014	Diarias - civil	17.000,00	-	-	-	17.000,00	5.300,00	11.700,00
339030	Material de consumo	38.000,00	7.754,00	-	-	45.754,00	42.704,00	3.050,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	10.000,00	-	-	1.300,00	8.700,00	-	8.700,00
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	2.899,00	7.101,00	-	7.101,00
339035	Servicos de consultoria	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00	-	-	1.700,00	6.300,00	-	6.300,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	31.000,00	-	-	-	31.000,00	5.104,00	25.896,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Total da Unid		821.000,00	7.754,00	-	9.184,00	819.570,00	540.159,68	279.410,32



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	-	-	700,00	4.300,00	-	4.300,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	2.700,00	-	-	152.700,00	148.746,36	3.953,64
319013	Obrigacoes patronais	50.000,00	313.550,97	-	6.690,00	356.860,97	260.928,54	95.932,43
319091	Sentencas judiciais	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	662,80	-	-	2.662,80	2.662,80	-
329021	Juros sobre a divida por contrato	55.000,00	-	-	1.671,03	53.328,97	16.738,86	36.590,11
335041	Contribuicoes	8.000,00	-	-	38,75	7.961,25	7.282,00	679,25
339014	Diarias - civil	12.000,00	-	-	3.000,00	9.000,00	750,00	8.250,00
339030	Material de consumo	107.000,00	-	-	1.292,91	105.707,09	95.617,20	10.089,89
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	5.495,55	4.504,45	-	4.504,45
339035	Servicos de consultoria	35.000,00	-	-	10.077,34	24.922,66	-	24.922,66
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	65.000,00	-	-	5.899,80	59.100,20	48.272,65	10.827,55
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	200.000,00	28.897,45	-	53.059,12	175.838,33	138.420,64	37.417,69
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	139.000,00	772,20	-	930,00	138.842,20	117.166,40	21.675,80
339091	Sentencas judiciais	5.000,00	23.238,47	-	-	28.238,47	28.238,47	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	2.930,76	-	-	4.930,76	4.930,76	-
339093	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
449052	Equipamentos e material permanente	12.000,00	-	-	-	12.000,00	1.343,40	10.656,60
469071	Principal da divida contratual resgatado	175.000,00	646,95	-	-	175.646,95	112.794,00	62.852,95
Total da Unid		1.057.000,00	373.399,60	-	88.854,50	1.341.545,10	983.892,08	357.653,02



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
04	CONTROLADORIA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	500,00	-	-	93,33	406,67	-	406,67
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	8.677,40	-	-	58.677,40	57.210,73	1.466,67
319013	Obrigacoes patronais	11.000,00	-	-	-	11.000,00	9.169,03	1.830,97
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339014	Diarias - civil	5.000,00	-	-	1.140,00	3.860,00	700,00	3.160,00
339030	Material de consumo	5.000,00	-	-	-	5.000,00	177,90	4.822,10
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5.000,00	-	-	2.444,07	2.555,93	453,00	2.102,93
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
449052	Equipamentos e material permanente	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
Total da Unid		88.500,00	8.677,40	-	8.677,40	88.500,00	67.710,66	20.789,34

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	145.000,00	1.540,00	-	-	146.540,00	145.811,95	728,05
319013	Obrigacoes patronais	25.000,00	519,60	-	-	25.519,60	23.316,60	2.203,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	1.480,00	520,00	-	520,00
339014	Diarias - civil	13.000,00	-	-	2.500,00	10.500,00	2.450,00	8.050,00
339030	Material de consumo	11.000,00	-	-	680,00	10.320,00	7.212,40	3.107,60
339033	Passagens e despesas com locomocao	10.000,00	-	-	720,00	9.280,00	-	9.280,00
339035	Servicos de consultoria	5.000,00	-	-	1.000,00	4.000,00	-	4.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	21.000,00	-	-	2.240,00	18.760,00	4.900,00	13.860,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	139.000,00	7.660,00	-	-	146.660,00	145.032,82	1.627,18
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	1.480,00	-	-	3.480,00	3.480,00	-
339093	Indenizacoes e restituicoes	31.000,00	-	-	9.059,89	21.940,11	31,76	21.908,35
449052	Equipamentos e material permanente	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
Total da Unid		450.000,00	11.199,60	-	17.679,89	443.519,71	332.235,53	111.284,18



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	42.000,00	91.475,55	-	9.048,00	124.427,55	84.403,36	40.024,19
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	445.000,00	95.180,23	-	104.269,64	435.910,59	269.473,02	166.437,57
319013	Obrigacoes patronais	101.800,00	25.951,51	-	15.998,07	111.753,44	70.851,39	40.902,05
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
335041	Contribuicoes	11.500,00	-	-	3.135,00	8.365,00	-	8.365,00
335043	Subvencoes sociais	10.000,00	-	-	6.000,00	4.000,00	-	4.000,00
339014	Diarias - civil	34.500,00	-	-	12.813,37	21.686,63	550,00	21.136,63
339018	Auxilio financeiro a estudantes	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	10.000,00
339030	Material de consumo	285.300,00	5.000,00	16.700,00	24.920,97	282.079,03	70.116,50	211.962,53
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	3.000,00	-	-	2.580,00	420,00	-	420,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	40.500,00	-	-	17.853,00	22.647,00	1.258,50	21.388,50
339033	Passagens e despesas com locomocao	9.700,00	-	-	988,90	8.711,10	-	8.711,10
339035	Servicos de consultoria	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	118.500,00	15.000,00	1.200,00	30.573,28	104.126,72	28.709,20	75.417,52
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	179.000,00	21.767,12	-	34.074,11	166.693,01	85.321,12	81.371,89
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	57.500,00	-	-	38.920,39	18.579,61	224,38	18.355,23
339092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	-	-	-	3.000,00	882,64	2.117,36
449051	Obras e instalacoes	249.000,00	-	-	230.868,05	18.131,95	-	18.131,95
449052	Equipamentos e material permanente	75.000,00	68.920,00	-	-	143.920,00	77.277,60	66.642,40
Total da Unid		1.682.300,00	323.294,41	17.900,00	532.042,78	1.491.451,63	689.067,71	802.383,92

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	122.000,00	462.993,68	-	13.089,00	571.904,68	555.056,87	16.847,81
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040.830,00	39.179,00	-	414.302,33	665.706,67	555.525,74	110.180,93
319013	Obrigacoes patronais	205.700,00	58.039,66	-	5.519,70	258.219,96	225.365,65	32.854,31
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	62.000,00	-	-	6.200,00	55.800,00	48.761,14	7.038,86
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
335041	Contribuicoes	5.000,00	-	-	1.196,00	3.804,00	100,00	3.704,00
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	230.000,00	-	-	93.304,52	136.695,48	103.112,92	33.582,56
339014	Diarias - civil	64.000,00	-	-	12.000,00	52.000,00	32.290,00	19.710,00
339030	Material de consumo	966.665,44	426.104,12	40.000,00	225.072,54	1.207.697,02	1.050.782,12	156.914,90
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	47.000,00	-	-	35.813,95	11.186,05	-	11.186,05
339033	Passagens e despesas com locomocao	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	212.845,00	261.357,75	40.000,00	98.022,82	416.179,93	363.606,73	52.573,20
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	283.645,00	133.513,20	22.000,00	53.003,20	386.155,00	356.499,86	29.655,14
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	13.000,00	-	-	10.930,11	2.069,89	-	2.069,89
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00	-	-	4.922,84	77,16	-	77,16
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	6.838,53	-	1.000,00	7.838,53	7.838,20	0,33
449051	Obras e instalacoes	150.000,00	-	-	99.531,85	50.468,15	-	50.468,15
449052	Equipamentos e material permanente	414.000,00	300.032,00	88.000,00	420.300,71	381.731,29	338.371,70	43.359,59
Total da Unid		3.827.685,44	1.688.057,94	190.000,00	1.497.209,57	4.208.533,81	3.637.310,93	571.222,88



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	194.400,00	281.749,50	-	23.873,64	452.275,86	442.744,18	9.531,68
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.381.000,00	273.660,64	-	314.615,76	2.340.044,88	2.195.422,86	144.622,02
319013	Obrigacoes patronais	454.200,00	194.114,45	-	49.685,28	598.629,17	538.618,87	60.010,30
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	16.000,00	-	-	9.688,00	6.312,00	-	6.312,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	9.000,00	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00
335041	Contribuicoes	44.000,00	-	-	5.928,00	38.072,00	-	38.072,00
335043	Subvencoes sociais	10.000,00	-	-	9.545,07	454,93	-	454,93
339014	Diarias - civil	23.000,00	-	-	10.880,95	12.119,05	1.735,00	10.384,05
339018	Auxilio financeiro a estudantes	10.000,00	-	-	797,00	9.203,00	2.981,23	6.221,77
339030	Material de consumo	637.000,00	13.082,58	-	68.883,70	581.198,88	257.908,07	323.290,81
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-
339033	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
339035	Servicos de consultoria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	242.600,00	-	-	130.357,10	112.242,90	14.125,00	98.117,90
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	258.825,00	160,00	-	92.010,48	166.974,52	82.458,57	84.515,95
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
339092	Despesas de exercicios anteriores	10.000,00	-	-	-	10.000,00	255,30	9.744,70
339093	Indenizacoes e restituicoes	2.300,00	8.699,89	-	-	10.999,89	8.699,89	2.300,00
449051	Obras e instalacoes	94.600,00	-	-	-	94.600,00	-	94.600,00
449052	Equipamentos e material permanente	100.000,00	-	-	8.000,00	92.000,00	399,60	91.600,40
Total da Unid		4.506.925,00	771.467,06	-	742.264,98	4.536.127,08	3.545.348,57	990.778,51



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	-	-	3.373,01	1.626,99	-	1.626,99
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00	56.592,93	-	-	1.056.592,93	1.037.296,06	19.296,87
319013	Obrigacoes patronais	200.000,00	7.661,04	-	-	207.661,04	200.437,43	7.223,61
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
339014	Diarias - civil	11.000,00	-	-	3.501,10	7.498,90	2.650,00	4.848,90
339030	Material de consumo	315.000,00	49.297,66	-	78.021,17	286.276,49	259.615,91	26.660,58
339033	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	-	-	4.944,70	55,30	-	55,30
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	291.000,00	191.713,33	-	73.270,19	409.443,14	375.820,66	33.622,48
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	295.675,00	137.564,44	-	137.540,61	295.698,83	260.465,93	35.232,90
339092	Despesas de exercicios anteriores	3.000,00	2.080,00	-	-	5.080,00	4.080,00	1.000,00
339093	Indenizacoes e restituicoes	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-
449051	Obras e instalacoes	1.180.349,56	178.301,84	-	201.804,50	1.156.846,90	70.278,25	1.086.568,65
449052	Equipamentos e material permanente	251.825,00	-	-	75.447,33	176.377,67	4.839,10	171.538,57
449061	Aquisicao de imoveis	88.500,00	-	-	52.795,00	35.705,00	-	35.705,00
459061	Aquisicao de imoveis	20.814,00	-	-	-	20.814,00	-	20.814,00
Total da Unid		3.674.163,56	623.211,24	-	635.697,61	3.661.677,19	2.215.483,34	1.446.193,85



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	2.000,00	-	-	1.200,00	800,00	-	800,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	145.000,00	17.483,03	-	-	162.483,03	155.223,28	7.259,75
319013	Obrigacoes patronais	25.000,00	3.647,95	-	-	28.647,95	25.307,21	3.340,74
319092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
335041	Contribuicoes	10.000,00	-	-	5.825,45	4.174,55	-	4.174,55
339014	Diarias - civil	10.000,00	-	-	3.720,00	6.280,00	350,00	5.930,00
339030	Material de consumo	432.000,00	117.290,99	-	9.012,29	540.278,70	443.830,37	96.448,33
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	4.000,00	-	-	2.932,53	1.067,47	-	1.067,47
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	11.500,00	3.739,00	-	3.500,00	11.739,00	8.738,00	3.001,00
339035	Servicos de consultoria	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	105.000,00	-	-	41.003,54	63.996,46	4.800,00	59.196,46
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	244.304,00	82.833,04	-	46.093,63	281.043,41	163.214,70	117.828,71
339092	Despesas de exercicios anteriores	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
449051	Obras e instalacoes	485.000,00	-	-	46.786,64	438.213,36	-	438.213,36
449052	Equipamentos e material permanente	287.000,00	-	-	48.622,60	238.377,40	169,80	238.207,60
449061	Aquisicao de imoveis	11.500,00	-	-	3.810,96	7.689,04	-	7.689,04
Total da Unid		1.779.304,00	224.994,01	-	212.507,64	1.791.790,37	801.633,36	990.157,01



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	-	-	-	-	-	-	-
319004	Contratacao por tempo determinado	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	-	-	-	150.000,00	94.560,50	55.439,50
319013	Obrigacoes patronais	30.000,00	-	-	-	30.000,00	16.369,37	13.630,63
319092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	-	-	1.200,00	800,00	-	800,00
335041	Contribuicoes	47.000,00	-	-	-	47.000,00	-	47.000,00
339014	Diarias - civil	11.000,00	-	-	-	11.000,00	2.450,00	8.550,00
339030	Material de consumo	80.000,00	-	-	6.200,00	73.800,00	18.259,74	55.540,26
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	12.000,00	-	39.516,12	100,00	51.416,12	-	51.416,12
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	69.000,00	-	-	12.560,00	56.440,00	13.679,00	42.761,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	120.000,00	10.440,00	-	380,00	130.060,00	63.234,82	66.825,18
339092	Despesas de exercicios anteriores	2.000,00	5.000,00	-	117,46	6.882,54	6.000,00	882,54
339093	Indenizacoes e restituicoes	6.000,00	36.514,21	-	-	42.514,21	35.153,44	7.360,77
449051	Obras e instalacoes	353.332,00	164.636,31	-	191.033,06	326.935,25	174.636,31	152.298,94
449052	Equipamentos e material permanente	74.000,00	41.907,94	-	46.907,94	69.000,00	41.907,76	27.092,24
Total da Unid		961.332,00	258.498,46	39.516,12	258.498,46	1.000.848,12	466.250,94	534.597,18



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-	-	-	-
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.778,84	33.221,16
Total da Unid		40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.778,84	33.221,16

**MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS****COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964****(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)****2020****MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020**

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	11.113,20	-	-	161.113,20	161.112,59	0,61
319013	Obrigacoes patronais	30.000,00	-	-	-	30.000,00	25.104,77	4.895,23
339014	Diarias - civil	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
339030	Material de consumo	10.000,00	-	-	8.000,00	2.000,00	1.365,00	635,00
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	5.000,00	-	-	3.113,20	1.886,80	-	1.886,80
Total da Unid		200.000,00	11.113,20	-	11.113,20	200.000,00	187.582,36	12.417,64



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-
999999	A classificar	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
Total da Unid		50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964
(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
01	CAMARA MUNICIPAL	957.900,00	82.000,00	-	82.000,00	957.900,00	823.592,60	134.307,40
02	GABINETE CIVIL	821.000,00	7.754,00	-	9.184,00	819.570,00	540.159,68	279.410,32
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	1.057.000,00	373.399,60	-	88.854,50	1.341.545,10	983.892,08	357.653,02
04	CONTROLADORIA INTERNA	88.500,00	8.677,40	-	8.677,40	88.500,00	67.710,66	20.789,34
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	450.000,00	11.199,60	-	17.679,89	443.519,71	332.235,53	111.284,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.682.300,00	323.294,41	17.900,00	532.042,78	1.491.451,63	689.067,71	802.383,92
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.827.685,44	1.688.057,94	190.000,00	1.497.209,57	4.208.533,81	3.637.310,93	571.222,88
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.506.925,00	771.467,06	-	742.264,98	4.536.127,08	3.545.348,57	990.778,51
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	3.674.163,56	623.211,24	-	635.697,61	3.661.677,19	2.215.483,34	1.446.193,85
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	1.779.304,00	224.994,01	-	212.507,64	1.791.790,37	801.633,36	990.157,01
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	961.332,00	258.498,46	39.516,12	258.498,46	1.000.848,12	466.250,94	534.597,18
13	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	40.000,00	-	-	-	40.000,00	6.778,84	33.221,16
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.000,00	11.113,20	-	11.113,20	200.000,00	187.582,36	12.417,64
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
Total:		20.096.110,00	4.383.666,92	247.416,12	4.095.730,03	20.631.463,01	14.297.046,60	6.334.416,41



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI o da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

(Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Código	Descrição	Cred.Orc.	Suplementação	Cred.Esp./Extra	Anulação	Total	Realizada	Diferença
319004	Contratacao por tempo determinado	376.900,00	836.218,73	-	51.376,98	1.161.741,75	1.082.204,41	79.537,34
319011	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.763.330,00	506.126,43	-	840.187,73	6.429.268,70	5.752.997,93	676.270,77
319013	Obrigacoes patronais	1.315.700,00	603.485,18	-	77.893,05	1.841.292,13	1.556.099,53	285.192,60
319016	Outras despesas variaveis - pessoal civil	80.000,00	-	-	15.888,00	64.112,00	48.761,14	15.350,86
319091	Sentencas judiciais	15.000,00	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00
319092	Despesas de exercicios anteriores	27.000,00	662,80	-	2.680,00	24.982,80	2.662,80	22.320,00
329021	Juros sobre a divida por contrato	55.000,00	-	-	1.671,03	53.328,97	16.738,86	36.590,11
335041	Contribuicoes	205.500,00	-	-	19.408,20	186.091,80	45.902,00	140.189,80
335043	Subvencoes sociais	20.000,00	-	-	15.545,07	4.454,93	-	4.454,93
337170	Rateio pela participacao em consorcio p?blico	270.000,00	-	-	93.304,52	176.695,48	109.891,76	66.803,72
339014	Diarias - civil	243.700,00	7.000,00	-	49.555,42	201.144,58	94.175,00	106.969,58
339018	Auxilio financeiro a estudantes	20.000,00	-	-	797,00	19.203,00	2.981,23	16.221,77
339030	Material de consumo	2.917.865,44	618.529,35	56.700,00	422.083,58	3.171.011,21	2.247.589,21	923.422,00
339031	Premiacoes culturais, artisticas, cientificas	20.000,00	-	39.516,12	5.612,53	53.903,59	-	53.903,59
339032	Material, bem ou servico para distribuicao gr	119.000,00	3.739,00	-	68.466,95	54.272,05	9.996,50	44.275,55
339033	Passagens e despesas com locomocao	63.000,00	-	-	23.048,15	39.951,85	-	39.951,85
339035	Servicos de consultoria	72.600,00	-	-	14.077,34	58.522,66	16.750,00	41.772,66
339036	Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.218.195,00	468.071,08	41.200,00	475.626,73	1.251.839,35	853.913,24	397.926,11
339039	Outros servicos de terceiros - pessoa juridic	1.838.699,00	472.835,25	22.000,00	421.718,42	1.911.815,83	1.409.702,23	502.113,60
339047	Obrigacoes tributarias e contributivas	168.000,00	772,20	-	11.860,11	156.912,09	117.166,40	39.745,69
339048	Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	62.500,00	-	-	43.843,23	18.656,77	224,38	18.432,39
339091	Sentencas judiciais	5.000,00	23.238,47	-	-	28.238,47	28.238,47	-
339092	Despesas de exercicios anteriores	27.000,00	18.329,29	-	1.117,46	44.211,83	27.466,90	16.744,93
339093	Indenizacoes e restituicoes	54.300,00	45.214,10	-	14.059,89	85.454,21	43.885,09	41.569,12
449051	Obras e instalacoes	2.512.281,56	342.938,15	-	770.024,10	2.085.195,61	244.914,56	1.840.281,05
449052	Equipamentos e material permanente	1.279.725,00	435.859,94	88.000,00	599.278,58	1.204.306,36	471.990,96	732.315,40
449061	Aquisicao de imoveis	100.000,00	-	-	56.605,96	43.394,04	-	43.394,04
459061	Aquisicao de imoveis	20.814,00	-	-	-	20.814,00	-	20.814,00
469071	Principal da divida contratual resgatado	175.000,00	646,95	-	-	175.646,95	112.794,00	62.852,95
999999	A classificar	50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00
Total:		20.096.110,00	4.383.666,92	247.416,12	4.095.730,03	20.631.463,01	14.297.046,60	6.334.416,41

**CHILON
BATISTA DE
ARAÚJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:43:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITÓRIAS
PEREIRA:
359456724
91**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITÓRIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA
DAS VITÓRIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:46:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.346.305,11	13.089.603,19
Receita Orcamentaria Ordinaria	12.077.699,66	11.495.606,61
Receita Orçamentária Vinculada	2.268.605,45	1.593.996,58
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	-403.866,62	-492.015,12
Receita Orcamentaria Vinc Saude	1.842.839,49	925.462,93
Receita Orcamentaria Vinc RPPS		
Receita Orcamentaria Vinc RGPS		
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	246.181,30	207.137,18
Receita Orcamentaria Vinc Outras	583.451,28	953.411,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.128.835,45	2.842.991,44
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.851.975,65	2.258.305,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	237.561,70	134.636,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	166.302,33	730.118,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.364.953,45	1.392.464,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	83.158,17	1.086,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.086.940,06	1.813.037,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.086.940,06	1.813.037,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.414.056,27	20.003.937,65



Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	14.297.046,60	13.746.310,28
Despesa Orcamentaria Ordinaria	6.185.743,48	5.965.242,97
Despesa Orçamentária Vinculada	8.111.303,12	7.781.067,31
Despesa Orcamentaria Vinc Educacao	3.545.348,57	3.859.090,73
Despesa Orcamentaria Vinc Saude	3.637.310,93	3.134.833,52
Despesa Orcamentaria Vinc RPPS		
Despesa Orcamentaria Vinc RGPS		
Despesa Orcamentaria Vinc Seguridade Social	293.989,31	263.282,63
Despesa Orcamentaria Vinc Outras	634.654,31	523.860,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.128.835,45	2.842.991,44
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.347.901,46	2.327.695,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	127.560,56	661.556,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	714.293,84	336.914,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.505.317,76	1.328.138,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários	729,30	1.086,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	640.272,76	1.086.940,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	640.272,76	1.086.940,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.414.056,27	20.003.937,65



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Ordinaria (I)	12.077.699,66		12.077.699,66	11.495.606,61		11.495.606,61
Receita Orçamentária Vinculada (II)	4.274.678,46	2.006.073,01	2.268.605,45	3.676.809,16	2.082.812,58	1.593.996,58
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	1.597.886,39	2.001.753,01	-403.866,62	1.589.717,46	2.081.732,58	-492.015,12
Receita Orcamentaria Vinc Saude	1.847.159,49	4.320,00	1.842.839,49	926.542,93	1.080,00	925.462,93
Receita Orcamentaria Vinc RPPS						
Receita Orcamentaria Vinc RGPS						
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	246.181,30		246.181,30	207.137,18		207.137,18
Receita Orcamentaria Vinc Outras	583.451,28		583.451,28	953.411,59		953.411,59
Total (III) = (I+II)	16.352.378,12	2.006.073,01	14.346.305,11	15.172.415,77	2.082.812,58	13.089.603,19



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	246.065,11		246.065,11	181.014,80		181.014,80
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados						
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	177.053,21		177.053,21	197.531,40		197.531,40
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo						
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE						
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	120.266,09		120.266,09	116.880,26		116.880,26
Recursos Vinculados ao Transito						
Recursos propios dos consorcios						
Recursos de Operacoes de Credito						
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos						
Outras vinculacoes de transferencias	39.524,61		39.524,61			
Outras vinculacoes de taxas e contribuicoes						
Recursos extraorçamentarios vinculados a preçatorios						
Recursos extraorçamentarios vinculados a depositos judiciais						
Outros recursos extraorçamentarios						
Recursos nao classificados ? a classificar						
Outros Recursos Vinculados	542,26		542,26	457.985,13		457.985,13
TOTAL	583.451,28		583.451,28	953.411,59		953.411,59



Especificação	----- Exercício Atual -----			----- Exercício Anterior -----		
	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Dedução da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(a)	(b)	(c) = (a-b)

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:39:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:48:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	640.323,46	1.086.940,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	640.272,76	1.086.940,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50,70	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.083.862,33	6.520.412,49
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.069,14	235.930,57
BENS MOVEIS	3.235.220,23	2.838.229,27
BENS IMÓVEIS	3.646.572,96	3.446.252,65
TOTAL DO ATIVO	7.724.185,79	7.607.352,55
PASSIVO		
PASSIVO CIRUCLANTE	265.394,76	1.004.951,88
PESSOAL A PAGAR		91.379,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.057,63	226.417,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.508,18	422.454,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.736,52	10.923,40
VALORES RESTITUÍVEIS	99.092,43	239.456,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.320,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	319.778,83	398.781,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	297.523,44	365.899,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	22.255,39	32.881,81
PATRIMONIO LIQUIDO	7.139.012,20	6.203.619,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	935.392,66	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.203.619,54	6.203.619,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.724.185,79	7.607.352,55



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	640.323,46	1.086.940,06
Ativo Permanente	7.083.862,33	6.520.412,49
Total do Ativo	7.724.185,79	7.607.352,55
TOTAL	7.724.185,79	7.607.352,55
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	502.956,46	1.275.246,04
Passivo Permanente	319.778,83	398.781,13
Total do Passivo	822.735,29	1.674.027,17
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	6.901.450,50	5.933.325,38
TOTAL	7.724.185,79	7.607.352,55



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XIV - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
10010000	ORDINÁRIA		
	Recursos Ordinarios	-104.554,60	-614.843,15
	TOTAL ORDINÁRIA	-104.554,60	-614.843,15
	VINCULADA		
11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	-68.396,12	-162.237,13
11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	-31.675,00	-94.465,65
11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	-33.500,05	-17.831,91
11200000	Transferencia do Salario-Educacao	3.395,82	732,38
11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDD)	-228.686,76	-226.328,25
11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escola	5.524,79	9.625,27
11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	24.245,65	1.269,20
11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	229.721,23	234.358,79
11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	11,72	1.653,47
11900000	Outros Recursos Vinculados a Educacao	950,67	950,67
12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	-55.549,05	-85.876,91
12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	955,01	955,01
12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	-3.706,27	103.333,79
12142100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	-3.706,27	103.333,79
12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	-75.000,00	
12152100	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	-75.000,00	
12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	154.081,98	88.029,18
12900000	Outros Recursos Vinculados a Saude	21.948,79	22.296,99
13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	10.439,40	18.340,44
13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	1,08	1,08
13900000	Outros Recursos Vinculados a Assistencia Social	11.097,31	4.517,17
15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	162.714,24	139.869,05
15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	1.410,72	1.994,73
16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	72.234,29	32.550,16
19400000	Outras vinculacoes de transferencias	39.524,61	
19900000	Outros Recursos Vinculados	177,54	352.799,64
	TOTAL VINCULADA	163.215,33	529.870,96
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO	58.660,73	-84.972,19

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:40:11-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:48:22-03'00'
Font Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
	CPF: 502.979.454-91	CPF: 359.456.724-91	
	Prefeito Municipal	CONTADORA CRC 5231/0-7	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Mes de Referencia : Dezembro/2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Divida Contratual	398.781,13	50.549,88	129.532,86	19,32	319.778,83
Parcelament INSS - 620239573	175.969,67	31.894,28	109.807,58	0,00	98.056,37
Parcelament INSS - 623486164	71.645,68	0,00	4.070,94	0,00	67.574,74
Parcelament INSS - 629586837	118.283,97	18.655,60	5.047,24	0,00	131.892,33
DÍVIDA DA CAERN	32.881,81	0,00	10.607,10	19,32	22.255,39
Total	398.781,13	50.549,88	129.532,86	19,32	319.778,83

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR.PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:41:11-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:47:56-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
		Contratação Inscrição	Atualização Encargos	Amortização	Pagamento Encargos	
SEM MOVIMENTO						
Total Empréstimos e Financiamentos						
Total Dívida Fundada						

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
 CPF: 502.979.454-91
 Prefeito Municipal

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
 CPF:359.456.724-91
 CONTADORA CRC 5231/0-7

CHILON
 BATISTA DE
 ARAUJO NETO:
 50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.27 08:39:09-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS
 VITORIAS
 PEREIRA:
 35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.26 11:47:30-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a Pagar	1.035.789,30	403.864,03	841.854,40	193.934,90	403.864,03
Restos a Pagar Processados	765.495,14	166.302,33	714.293,84	51.201,30	166.302,33
2016	3.913,19			3.913,19	
2017	31.223,01			31.223,01	
2018	240,00			240,00	
2019	730.118,94		714.293,84	15.825,10	0,00
2020		166.302,33			166.302,33
Restos a Pagar Não Processados	270.294,16	237.561,70	127.560,56	142.733,60	237.561,70
2014	90.759,70			90.759,70	
2017	4.928,86			4.928,86	
2018	39.969,33			39.969,33	
2019	134.636,27		127.560,56	7.075,71	0,00
2020		237.561,70			237.561,70
Depósitos					
DEPOSITOS ESPECIAIS	14.932,44	3.013,54	289,04		17.656,94
DEPOSITOS A TRANSFERIR	507,18	25,81	70,46		462,53
Total:	15.439,62	3.039,35	359,50		18.119,47
Débitos de Tesouraria					
Outras Obrigações					
INSS	190.981,89	668.241,70	763.438,95		95.784,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.634,74	238.977,55	249.519,02		1.093,27
ISS	828,00	46.633,38	47.461,38		
PENSAO ALIMENTICIA		3.660,72	3.660,72		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.547,80	10.455,63	12.300,07		1.703,36



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XVII - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DE INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DE BAIXA	MOVIMENTO DE CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.432,96	393.313,06	421.746,01		0,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.235,13		3.235,13		
Total:	238.660,52	1.361.282,04	1.501.361,28		98.581,28
Outras Valores Restituíveis					
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-14.643,40	632,06	3.596,98		-17.608,32
Total:	-14.643,40	632,06	3.596,98		-17.608,32
Total Dívida Flutuante	1.275.246,04	1.768.817,48	2.347.172,16	193.934,90	502.956,46

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
5029794549**
1

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:38:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249**
1

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:47:07-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	344.497,74	442.221,80
IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	280.260,95	178.115,02
IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	64.236,79	41.495,94
OUTROS IMPOSTOS		220.819,84
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		1.782,00
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		9,00
CONTRIBUICOES	120.172,55	116.355,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	120.172,55	116.355,87
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	5.401,44	76.677,00
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.401,44	76.677,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.330,23	24.635,80
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.310,91	24.635,80
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	19,32	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	18.950.062,32	17.537.757,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.128.835,45	2.842.991,44
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.959.305,57	13.136.884,38
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	1.461.095,50	1.382.881,87
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	397.997,43	175.000,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.828,37	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	133.680,87	93.850,53
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	133.680,87	93.850,53
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.409,74	34.041,50
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-4.320,00	-1.080,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.729,74	35.121,50
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.608.554,89	18.325.540,19
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	8.354.874,03	7.995.465,84
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	2.305.704,13	1.762.443,47
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	4.603.397,71	4.822.250,34
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.444.016,59	1.410.772,03
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.755,60	
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.734,08	210.646,61
PENSOES - RPPS	28.509,70	207.446,52
OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	224,38	3.200,09
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.758.489,47	4.559.163,62
CONSUMO DE MATERIAL	2.340.444,88	2.381.515,09
DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.818,00	61.917,92
DIARIAS	94.175,00	149.695,00
SERVICOS TERCEIROS - PF	857.494,47	610.686,57
SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.460.557,12	1.355.349,04
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	50.549,88	277.529,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.549,88	277.529,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.330.267,31	5.297.464,28
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.128.835,45	2.842.991,44
TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	2.001.753,01	2.081.732,58
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.793,76	200.977,58



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	43.885,09	171.762,68
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	31.822,56	
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIM	31.822,56	
TRIBUTARIAS	117.166,40	180.079,47
CONTRIBUICOES SOCIAIS	117.166,40	180.079,47
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.258,50	36.394,10
PREMIACOES CULTURAIS	1.258,50	36.394,10
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.673.162,23	18.556.742,92
DEFICIT/SUPERAVIT	935.392,66	-231.202,73

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:40:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:46:09-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



ANEXO XVIII - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.794.416,73	14.483.153,58
Receitas derivadas e originárias		531.151,25	477.649,52
Transferências correntes recebidas		13.815.153,86	12.611.953,67
Outros Ingressos operacionais		1.448.111,62	1.393.550,39
Desembolsos		15.530.929,10	14.136.130,33
Pessoal e demais despesas		13.962.241,18	12.663.385,00
Juros e encargos da dívida		16.738,86	96.785,74
Transferências concedidas		45.902,00	46.735,00
Outros desembolsos operacionais		1.506.047,06	1.329.224,59
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		263.487,63	347.023,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos			
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		597.360,93	934.212,60
Aquisição de ativo não circulante		597.360,93	934.212,60
Concessão de Empréstimos e financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-597.360,93	-934.212,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Ingressos			
Operações de Crédito			
Integralização de Capital social de empresas dependentes			
Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamentos			
Desembolsos		112.794,00	138.908,01
Amortização/Refinanciamento da dívida		112.794,00	138.908,01
Outros desembolsos de financiamentos			
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-112.794,00	-138.908,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.086.940,06	1.813.037,42
Caixa e Equivalentes de caixa final		640.272,76	1.086.940,06



ANEXO XVIII - QUADRO I DFC: RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		346.536,61	224.859,35
Receita de Contribuições		120.172,55	116.355,87
Receita Patrimonial		2.210,00	69.377,00
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços		3.191,44	7.300,00
Remuneração das Disponibilidades		5.310,91	24.635,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		53.729,74	35.121,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias		531.151,25	477.649,52



ANEXO XVIII - QUADRO II DFC: TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		12.351.229,99	11.229.071,80
da União		10.997.683,81	9.882.729,42
de Estados e Distrito Federal		1.353.546,18	1.346.342,38
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.463.923,87	1.382.881,87
Total das Transferências Recebidas		13.815.153,86	12.611.953,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
da União			
de Estados e Distrito Federal			
de Municípios			
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes concedidas		45.902,00	46.735,00
Total das Transferências Concedidas		45.902,00	46.735,00



ANEXO XVIII - QUADRO III DFC: DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		818.186,04	755.937,37
ADMINISTRACAO		2.049.253,88	1.597.457,34
ASSISTENCIA SOCIAL		628.380,65	694.447,08
SAUDE		3.370.081,87	2.830.349,11
EDUCACAO		3.665.178,88	3.751.766,29
CULTURA		36.180,00	87.382,60
URBANISMO		2.231.792,12	2.107.918,01
GESTAO AMBIENTAL		6.778,84	6.778,84
AGRICULTURA		916.063,18	603.566,58
ESPORTE, TURISMO E EVENTOS			
INDUSTRIA			
DESPORTO E LAZER		240.345,72	227.781,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.962.241,18	12.663.385,00



ANEXO XVIII - QUADRO IV DFC: JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida		16.738,86	96.785,74
Total dos Juros e Encargos da Dívida		16.738,86	96.785,74

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:37:37-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249
1**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:46:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou a Demonstração das Variações do Patrimônio Líquido do exercício de 2020 por ser um demonstrativo obrigatório apenas para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, p. 462).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2020.

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:37:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
Prefeito Municipal



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas, órgão do Poder Executivo do Município de Timbaúba dos Batistas, situado no Estado do Rio Grande do Norte não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pelo Gabinete do Prefeito, Controladoria Geral do Município, Procuradoria Jurídica, seis secretarias municipais e dois fundos especiais.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria Municipal de Administração, Planejamento, Licitações, Contratos e Compras
- Secretaria Municipal da Finanças, Tributação e Arrecadação
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos
- Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente;
- Secretaria Municipal de Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Os Fundos Especiais são:

- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social

O município também participa de um Consórcio Público:

- Consórcio Público Regional de Resíduos Sólidos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/RN.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Dívida Ativa - Longo Prazo

A dívida ativa a longo prazo foi inscrita mediante a metodologia sugerida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde se diz que “os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa do ativo não circulante, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para realização do crédito”.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Como não foram realizados parcelamentos ou renegociações das dívidas inscritas durante o exercício de 2018, não há como estimar a expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, o que impossibilitou a reclassificação dos créditos para o ativo circulante. Desse modo, o Balanço Patrimonial não segrega a dívida ativa entre os créditos a receber a curto e a longo prazo.

Entretanto, no exercício de 2018 não foram inscritos novos devedores na Dívida Ativa tendo em vista o DECRETO N.º 136/2018-GPMTB, que prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU do exercício 2018. Desse modo, o saldo dos devedores será inscrito exercício de 2018.

Ajuste para Perdas da Dívida Ativa

Conforme o MCASP, na 8ª edição, página 326, “os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de prerrogativas jurídicas para sua cobrança, apresentam significativa probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições, ações judiciais, entre outros. Assim, as perdas esperadas referentes à dívida ativa devem ser registradas por meio de uma conta redutora do ativo”.

Assim, junto aos procedimentos para a inscrição da dívida ativa, devem também ser realizados os ajustes para as perdas da Dívida Ativa. Como o manual explicita, a responsabilidade pelo cálculo e registro contábil do ajuste para perdas é do órgão ou entidade competente para a gestão da dívida ativa.

Entretanto, o município não possui nem adotou nenhum critério para a realização deste cálculo, sendo tarefa dificultosa para o setor de contabilidade mensurar monocraticamente a metodologia escolhida, uma vez que conforme o manual, “a mensuração do ajuste para perdas deve basear-se em estudos especializados que delineiem e qualifiquem os créditos inscritos, de modo a não superestimar e nem subavaliar o patrimônio real do ente público. Tais estudos poderão considerar, entre outros aspectos, o tipo de crédito (tributário ou não tributário), o prazo decorrido desde sua constituição, o andamento das ações de cobrança (extrajudicial ou judicial), dentre outros”.

Por este motivo, optou-se por não realizar os lançamentos de Ajuste para Perdas da Dívida Ativa para o exercício de 2018. Contudo, serão feitos esforços para a melhoria dos registros contábeis a fim de que possamos estimar e mensurar as informações conforme exigido pelos novos padrões vigentes para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Ativo Imobilizado

O Ativo Imobilizado é avaliado inicialmente segundo seu custo de aquisição, estando em processo uma reavaliação de seus itens.

Depreciação, Amortização e Exaustão

O reconhecimento dos procedimentos patrimoniais referentes a depreciação, e exaustão dos bens móveis e imóveis ainda não foi efetuado no exercício vigente, tendo em vista que os sistemas utilizados para esse tipo de registro ainda está em processo de preparação, bem como outras providências estão sendo tomadas para o efetivo reconhecimento desses procedimentos. Conforme a Portaria da STN 548/2015, esses procedimentos deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos municípios com até 50 mil habitantes a partir de 01/01/2021.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



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 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro 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.

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;



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



- 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.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

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, bem como funções e subfunções. 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 a 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.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:45:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maria das Vitórias Pereira
Contadora CRC/RN – 5.231/O-7

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:36:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

Balancete da Receita

MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
		RECEITA BRUTA	22.549.017,00	22.588.533,12	14.399.319,55	1.953.058,57	16.352.378,12	6.236.155,00
1		Receitas Correntes	20.220.978,00	20.260.494,12	14.049.368,55	1.905.012,14	15.954.380,69	4.306.113,43
11		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	386.638,00	386.638,00	256.211,51	90.325,10	346.536,61	40.101,39
111		Impostos	378.638,00	378.638,00	256.211,51	90.325,10	346.536,61	32.101,39
1113		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	149.000,00	149.000,00	142.910,78	79.349,70	222.260,48	-73.260,48
111303		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.000,00	149.000,00	142.910,78	79.349,70	222.260,48	-73.260,48
1113031100		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princ	149.000,00	149.000,00	142.910,78	79.349,70	222.260,48	-73.260,48
	10010000	Recursos Ordinarios	91.000,00	91.000,00	136.255,43	71.227,00	207.482,43	-116.482,43
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	36.000,00	36.000,00	6.655,35	7.985,17	14.640,52	21.359,48
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	22.000,00	22.000,00	-	137,53	137,53	21.862,47
1118		Impostos Especificos de Estados, DF e Municipios	229.638,00	229.638,00	113.300,73	10.975,40	124.276,13	105.361,87
111801		Impostos sobre o Patrimonio para Estados/DF/Municipios	51.788,00	51.788,00	56.132,65	3.067,82	59.200,47	-7.412,47
1118011100		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	18.800,00	18.800,00	40.712,65	2.442,98	43.155,63	-24.355,63
	10010000	Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00	40.712,65	2.442,98	43.155,63	-28.155,63
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.800,00	1.800,00	-	-	-	1.800,00
1118011200		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.718,00	1.718,00	-	24,84	24,84	1.693,16
	10010000	Recursos Ordinarios	1.203,00	1.203,00	-	24,84	24,84	1.178,16
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	515,00	515,00	-	-	-	515,00
1118011300		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.090,00	15.090,00	-	-	-	15.090,00
	10010000	Recursos Ordinarios	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	3.090,00	3.090,00	-	-	-	3.090,00
1118011400		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1118014100		Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e	9.000,00	9.000,00	14.220,00	600,00	14.820,00	-5.820,00
	10010000	Recursos Ordinarios	4.520,00	4.520,00	14.220,00	600,00	14.820,00	-10.300,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.800,00	2.800,00	-	-	-	2.800,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.680,00	1.680,00	-	-	-	1.680,00
1118014300		Imposto sobre Transmissao (Inter Vivos) de Bens Imoveis e	5.180,00	5.180,00	1.200,00	-	1.200,00	3.980,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.500,00	3.500,00	1.200,00	-	1.200,00	2.300,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.680,00	1.680,00	-	-	-	1.680,00
111802		Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	177.850,00	177.850,00	57.168,08	7.907,58	65.075,66	112.774,34
1118023100		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	150.850,00	150.850,00	56.923,93	7.312,86	64.236,79	86.613,21
	10010000	Recursos Ordinarios	96.600,00	96.600,00	56.923,93	7.307,36	64.231,29	32.368,71
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	40.250,00	40.250,00	-	-	-	40.250,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	14.000,00	14.000,00	-	5,50	5,50	13.994,50



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1118023300		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1.000,00	1.000,00	244,15	594,72	838,87	161,13
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	244,15	594,72	838,87	161,13
1118023400		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00
112		Taxas	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
1121		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
112101		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
1121011100		TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
112102		Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1121020000		Taxas de Fiscalizacao das Telecomunicacoes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
1122		Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
112201		Taxas pela Prestacao de Servicos	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
1122011100		Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.000,00	3.000,00	-	-	-	3.000,00
12		Contribuicoes	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
124		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
1240		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
124000		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
1240001100		CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLI	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	100.000,00	100.000,00	109.142,41	11.030,14	120.172,55	-20.172,55
13		Receita Patrimonial	213.706,00	213.706,00	7.091,17	429,74	7.520,91	206.185,09
131		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	3.800,00	2.040,00	170,00	2.210,00	1.590,00
1310		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	3.800,00	3.800,00	2.040,00	170,00	2.210,00	1.590,00
131001		Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupa	3.800,00	3.800,00	2.040,00	170,00	2.210,00	1.590,00
1310011100		Alugueis e Arrendamentos - Principal	3.800,00	3.800,00	2.040,00	170,00	2.210,00	1.590,00
	10010000	Recursos Ordinarios	3.800,00	3.800,00	2.040,00	170,00	2.210,00	1.590,00
132		Valores Mobiliarios	196.400,00	196.400,00	5.051,17	259,74	5.310,91	191.089,09
1321		Juros e Correcoes Monetarias	196.400,00	196.400,00	5.051,17	259,74	5.310,91	191.089,09
132100		Juros e Correcoes Monetarias	196.400,00	196.400,00	5.051,17	259,74	5.310,91	191.089,09
1321001100		Remun. Depositos Bancarios - Principal - Recursos Ordinari	83.500,00	83.500,00	418,36	134,42	552,78	82.947,22
	10010000	Recursos Ordinarios	83.500,00	83.500,00	418,36	134,42	552,78	82.947,22
1321001101		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - Royalties	5.500,00	5.500,00	559,37	0,66	560,03	4.939,97
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	5.500,00	5.500,00	17,11	0,66	17,77	5.482,23
	19900000	Outros Recursos Vinculados	-	-	542,26	-	542,26	-542,26



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1321001102		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	186,42	5,01	191,43	29.808,57
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	30.000,00	30.000,00	186,41	5,01	191,42	29.808,58
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	-	-	0,01	-	0,01	-0,01
1321001103		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SAuDE 15%	50.000,00	50.000,00	176,20	2,06	178,26	49.821,74
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	50.000,00	50.000,00	176,20	2,06	178,26	49.821,74
1321001104		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - EDUCAcao	700,00	700,00	55,72	1,19	56,91	643,09
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	700,00	700,00	55,72	1,19	56,91	643,09
1321001105		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - SUS	13.000,00	13.000,00	1.506,83	31,15	1.537,98	11.462,02
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	12.000,00	12.000,00	1.232,43	12,13	1.244,56	10.755,44
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	1.000,00	1.000,00	274,40	19,02	293,42	706,58
1321001106		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNDE	3.000,00	3.000,00	123,81	4,03	127,84	2.872,16
	11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	-	-	0,36	-	0,36	-0,36
	11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	300,00	300,00	46,09	1,09	47,18	252,82
	11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	100,00	100,00	16,89	1,70	18,59	81,41
	11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.600,00	1.600,00	47,93	0,22	48,15	1.551,85
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	1.000,00	1.000,00	12,54	1,02	13,56	986,44
1321001107		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CIDE	5.700,00	5.700,00	11,56	0,26	11,82	5.688,18
	10010000	Recursos Ordinarios	5.700,00	5.700,00	11,56	0,26	11,82	5.688,18
1321001108		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - FNAS	1.000,00	1.000,00	159,71	4,97	164,68	835,32
	13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	1.000,00	1.000,00	159,71	4,97	164,68	835,32
1321001109		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - CONVeNIOS	3.700,00	3.700,00	1.763,77	63,29	1.827,06	1.872,94
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	-	-	-	-	-	-
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	1.200,00	1.200,00	333,38	-	333,38	866,62
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	2.500,00	2.500,00	1.430,39	63,29	1.493,68	1.006,32
1321001199		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal - OUTROS RE	300,00	300,00	89,42	12,70	102,12	197,88
	10010000	Recursos Ordinarios	-	-	0,09	-	0,09	-0,09
	16200000	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publi	300,00	300,00	85,29	8,25	93,54	206,46
	19400000	Outras vinculacoes de transferencias	-	-	4,04	4,45	8,49	-8,49
139		Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	13.506,00	-	-	-	13.506,00
1390		Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	13.506,00	-	-	-	13.506,00
139000		Demais Receitas Patrimoniais	13.506,00	13.506,00	-	-	-	13.506,00
1390001100		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	13.506,00	13.506,00	-	-	-	13.506,00
	10010000	Recursos Ordinarios	13.506,00	13.506,00	-	-	-	13.506,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
16		Receita de Servicos	25.294,00	25.294,00	3.191,44	-	3.191,44	22.102,56
161		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	2.920,00	-	2.920,00	14.280,00
1610		Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	17.200,00	17.200,00	2.920,00	-	2.920,00	14.280,00
161002		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	17.200,00	17.200,00	2.920,00	-	2.920,00	14.280,00
1610021100		Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	17.200,00	17.200,00	2.920,00	-	2.920,00	14.280,00
	10010000	Recursos Ordinarios	17.200,00	17.200,00	2.920,00	-	2.920,00	14.280,00
169		Outros Servicos	8.094,00	8.094,00	271,44	-	271,44	7.822,56
1690		Outros Servicos	8.094,00	8.094,00	271,44	-	271,44	7.822,56
169099		Outros Servicos	8.094,00	8.094,00	271,44	-	271,44	7.822,56
1690991100		Outros Servicos - Principal	8.094,00	8.094,00	271,44	-	271,44	7.822,56
	10010000	Recursos Ordinarios	8.094,00	8.094,00	271,44	-	271,44	7.822,56
17		Transferencias Correntes	19.303.281,00	19.342.797,12	13.629.278,92	1.793.950,52	15.423.229,44	3.919.567,68
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	14.270.481,00	14.309.997,12	10.839.110,63	1.435.260,18	12.274.370,81	2.035.626,31
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	14.270.481,00	14.309.997,12	10.839.110,63	1.435.260,18	12.274.370,81	2.035.626,31
171801		Participacao na Receita da Uniao	11.136.535,00	11.136.535,00	7.845.978,99	1.264.935,01	9.110.914,00	2.025.621,00
1718012100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	10.576.735,00	10.576.735,00	7.461.882,22	889.136,10	8.351.018,32	2.225.716,68
	10010000	Recursos Ordinarios	5.043.092,56	5.043.092,56	7.461.882,22	889.136,10	8.351.018,32	-3.307.925,76
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	3.637.702,00	3.637.702,00	-	-	-	3.637.702,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	1.895.940,44	1.895.940,44	-	-	-	1.895.940,44
1718013100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS ? 1% COT	257.500,00	257.500,00	-	375.798,91	375.798,91	-118.298,91
	10010000	Recursos Ordinarios	257.500,00	257.500,00	-	375.798,91	375.798,91	-118.298,91
1718014100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	257.500,00	257.500,00	376.600,12	-	376.600,12	-119.100,12
	10010000	Recursos Ordinarios	257.500,00	257.500,00	376.600,12	-	376.600,12	-119.100,12
1718015100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	4.800,00	4.800,00	805,62	-	805,62	3.994,38
	10010000	Recursos Ordinarios	2.880,00	2.880,00	805,62	-	805,62	2.074,38
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	1.200,00	1.200,00	-	-	-	1.200,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	720,00	720,00	-	-	-	720,00
1718017100		Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Econo	40.000,00	40.000,00	6.691,03	-	6.691,03	33.308,97
	10010000	Recursos Ordinarios	40.000,00	40.000,00	6.691,03	-	6.691,03	33.308,97
171802		Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de	272.900,00	272.900,00	141.932,85	13.179,63	155.112,48	117.787,52
1718022100		Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
1718023100		Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Produca	77.500,00	77.500,00	19.386,68	1.367,07	20.753,75	56.746,25
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	23.000,00	23.000,00	-	-	-	23.000,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	13.800,00	13.800,00	-	-	-	13.800,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	40.700,00	40.700,00	19.386,68	1.367,07	20.753,75	19.946,25



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1718024100		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Producao do Petroleo	35.400,00	35.400,00	-	-	-	35.400,00
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	8.850,00	8.850,00	-	-	-	8.850,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	5.310,00	5.310,00	-	-	-	5.310,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	21.240,00	21.240,00	-	-	-	21.240,00
1718026100		Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	130.000,00	130.000,00	122.546,17	11.812,56	134.358,73	-4.358,73
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	28.875,00	28.875,00	-	-	-	28.875,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	17.325,00	17.325,00	-	-	-	17.325,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	83.800,00	83.800,00	122.546,17	11.812,56	134.358,73	-50.558,73
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ?	1.157.930,00	1.157.930,00	1.562.225,03	127.053,31	1.689.278,34	-531.348,34
1718031100		Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica - Princi	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	12150000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
1718031111		Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	225.000,00	225.000,00	-	-	-	225.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	225.000,00	225.000,00	-	-	-	225.000,00
1718031121		Estrategia Saude da Familia - PSF	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
1718031122		Agentes Comunitarios de Saude	132.700,00	132.700,00	84.000,00	16.800,00	100.800,00	31.900,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	132.700,00	132.700,00	84.000,00	16.800,00	100.800,00	31.900,00
1718031123		Saude Bucal	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	90.000,00	90.000,00	-	-	-	90.000,00
1718031128		Nucleo Apoio Saude Familia	77.000,00	77.000,00	-	-	-	77.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	77.000,00	77.000,00	-	-	-	77.000,00
1718031129		Outros Programas de Atencao Basica	100.000,00	100.000,00	1.383.768,12	94.881,20	1.478.649,32	-1.378.649,32
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	100.000,00	100.000,00	1.383.768,12	94.881,20	1.478.649,32	-1.378.649,32
1718031131		Teto Financeiro	108.030,00	108.030,00	31.442,07	5.658,37	37.100,44	70.929,56
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	108.030,00	108.030,00	31.442,07	5.658,37	37.100,44	70.929,56
1718031149		OUTROS PROGRAMAS ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE FINANCIADOS POR	142.000,00	142.000,00	-	-	-	142.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	142.000,00	142.000,00	-	-	-	142.000,00
1718031151		Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	60.000,00	60.000,00	23.532,58	2.516,80	26.049,38	33.950,62
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	60.000,00	60.000,00	23.532,58	2.516,80	26.049,38	33.950,62



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
1718031152		Vigilancia Sanitaria	23.200,00	23.200,00	1.118,98	-	1.118,98	22.081,02
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	23.200,00	23.200,00	1.118,98	-	1.118,98	22.081,02
1718031161		Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	105.000,00	105.000,00	38.363,28	7.196,94	45.560,22	59.439,78
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	105.000,00	105.000,00	38.363,28	7.196,94	45.560,22	59.439,78
1718031199		Outros Programas Financiados por Transferências Fu	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
171805		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	325.800,00	325.800,00	112.705,91	9.068,28	121.774,19	204.025,81
1718051100		Transferencias do Salario-Educacao - Principal	93.400,00	93.400,00	37.018,41	3.395,82	40.414,23	52.985,77
	11200000	Transferencia do Salario-Educacao	93.400,00	93.400,00	37.018,41	3.395,82	40.414,23	52.985,77
1718052100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
	11210000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
1718053100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	52.000,00	52.000,00	52.668,00	5.266,80	57.934,80	-5.934,80
	11220000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	52.000,00	52.000,00	52.668,00	5.266,80	57.934,80	-5.934,80
1718054100		Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	38.000,00	38.000,00	23.019,50	405,66	23.425,16	14.574,84
	11230000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	38.000,00	38.000,00	23.019,50	405,66	23.425,16	14.574,84
1718059100		Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvo	137.400,00	137.400,00	-	-	-	137.400,00
	11240000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	137.400,00	137.400,00	-	-	-	137.400,00
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00
1718061100		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 8	16.000,00	16.000,00	-	-	-	16.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	9.600,00	9.600,00	-	-	-	9.600,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
171808		Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individual	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
1718081100		TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUA	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
171810		Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	109.000,00	109.000,00	-	-	-	109.000,00
1718109100		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	109.000,00	109.000,00	-	-	-	109.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	109.000,00	109.000,00	-	-	-	109.000,00
171812		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	297.200,00	297.200,00	228.943,18	17.073,44	246.016,62	51.183,38
1718121100		Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistenci	297.200,00	297.200,00	228.943,18	17.073,44	246.016,62	51.183,38



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
	13110000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia	297.200,00	297.200,00	228.943,18	17.073,44	246.016,62	51.183,38
171899		Outras Transferencias da Uniao	935.116,00	974.632,12	947.324,67	3.950,51	951.275,18	23.356,94
1718991100		Outras Transferencias da Uniao - Principal	935.116,00	974.632,12	947.324,67	3.950,51	951.275,18	23.356,94
	10010000	Recursos Ordinarios	935.116,00	935.116,00	907.808,55	3.950,51	911.759,06	23.356,94
	19400000	Outras vinculacoes de transferencias	-	-	39.516,12	-	39.516,12	-39.516,12
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	2.764.000,00	2.764.000,00	1.487.605,71	197.329,05	1.684.934,76	1.079.065,24
1728		Participacao dos Estados - Especificas de Estados, DF e Mu	2.764.000,00	2.764.000,00	1.487.605,71	197.329,05	1.684.934,76	1.079.065,24
172801		Participacao na Receita dos Estados	1.687.000,00	1.687.000,00	1.467.856,89	195.154,91	1.663.011,80	23.988,20
1728011100		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.583.000,00	1.583.000,00	1.417.362,77	190.311,07	1.607.673,84	-24.673,84
	10010000	Recursos Ordinarios	949.800,00	949.800,00	1.417.362,77	190.311,07	1.607.673,84	-657.873,84
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	395.750,00	395.750,00	-	-	-	395.750,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	237.450,00	237.450,00	-	-	-	237.450,00
1728012100		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	48.896,72	4.617,54	53.514,26	26.485,74
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	48.896,72	4.617,54	53.514,26	-33.514,26
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	48.000,00	48.000,00	-	-	-	48.000,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	12.000,00	12.000,00	-	-	-	12.000,00
1728013100		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	1.597,40	226,30	1.823,70	2.176,30
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	1.597,40	226,30	1.823,70	-823,70
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	2.400,00	2.400,00	-	-	-	2.400,00
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	600,00	600,00	-	-	-	600,00
1728014100		COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONO	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
172802		Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	30.000,00	30.000,00	19.748,82	2.174,14	21.922,96	8.077,04
1728023100		Cota-parte Royalties ? Compensacao Financeira pela Produca	30.000,00	30.000,00	19.748,82	2.174,14	21.922,96	8.077,04
	11400000	Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	7.500,00	7.500,00	-	-	-	7.500,00
	12400000	Royalties do Petroleo vinculados a Saude	4.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00
	15300000	Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	18.000,00	18.000,00	19.748,82	2.174,14	21.922,96	-3.922,96
172803		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
1728031100		Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saud	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
	12130000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	17.000,00	17.000,00	-	-	-	17.000,00
172810		Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federa	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
1728102100		Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Progra	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
172899		Outras Transferencias dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
1728991100		Outras Transferencias dos Estados - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
	10010000	Recursos Ordinarios	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00
175		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.268.800,00	2.268.800,00	1.299.734,21	161.361,29	1.461.095,50	807.704,50
1758		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas	2.268.800,00	2.268.800,00	1.299.734,21	161.361,29	1.461.095,50	807.704,50
175801		Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvo	2.268.800,00	2.268.800,00	1.299.734,21	161.361,29	1.461.095,50	807.704,50
1758011100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	2.168.800,00	2.168.800,00	1.299.734,21	161.361,29	1.461.095,50	707.704,50
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	1.532.000,00	1.532.000,00	1.288.328,63	161.361,29	1.449.689,92	82.310,08
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	636.800,00	636.800,00	11.405,58	-	11.405,58	625.394,42
1758012100		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO F	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	11120000	Transferencias do FUNDEB 60%	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
	11130000	Transferencias do FUNDEB 40%	40.000,00	40.000,00	-	-	-	40.000,00
177		Transferencias de Pessoas Fisicas	-	-	2.828,37	-	2.828,37	-2.828,37
1770		Transferencias de Pessoas Fisicas	-	-	2.828,37	-	2.828,37	-2.828,37
177000		Transferencias de Pessoas Fisicas	-	-	2.828,37	-	2.828,37	-2.828,37
1770001100		Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	-	-	2.828,37	-	2.828,37	-2.828,37
	10010000	Recursos Ordinarios	-	-	2.828,37	-	2.828,37	-2.828,37
19		Outras Receitas Correntes	192.059,00	192.059,00	44.453,10	9.276,64	53.729,74	138.329,26
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	26.750,00	26.750,00	44.453,10	9.276,64	53.729,74	-26.979,74
1921		Indenizacoes	5.200,00	5.200,00	25.789,76	6.263,10	32.052,86	-26.852,86
192199		Outras Indenizacoes	5.200,00	5.200,00	25.789,76	6.263,10	32.052,86	-26.852,86
1921991100		Outras Indenizacoes - Principal	5.200,00	5.200,00	25.789,76	6.263,10	32.052,86	-26.852,86
	10010000	Recursos Ordinarios	5.200,00	5.200,00	25.789,76	6.263,10	32.052,86	-26.852,86
1922		Restituicoes	21.550,00	21.550,00	18.663,34	3.013,54	21.676,88	-126,88
192299		Outras Restituicoes	21.550,00	21.550,00	18.663,34	3.013,54	21.676,88	-126,88
1922991100		Outras Restituicoes - Principal	21.550,00	21.550,00	18.663,34	3.013,54	21.676,88	-126,88
	10010000	Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	18.663,34	751,04	19.414,38	585,62
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saud	150,00	150,00	-	323,55	323,55	-173,55
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.400,00	1.400,00	-	1.938,95	1.938,95	-538,95
199		Demais Receitas Correntes	165.309,00	165.309,00	-	-	-	165.309,00
1990		Demais Receitas Correntes	165.309,00	165.309,00	-	-	-	165.309,00
199099		Outras Receitas	165.309,00	165.309,00	-	-	-	165.309,00
1990991100		Outras Receitas - Primarias - Principal	165.309,00	165.309,00	-	-	-	165.309,00
	10010000	Recursos Ordinarios	165.309,00	165.309,00	-	-	-	165.309,00
2		Receitas de Capital	2.328.039,00	2.328.039,00	349.951,00	48.046,43	397.997,43	1.930.041,57
22		Alienacao de Bens	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00
222		Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00
2220		Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00
222000		Alienacao de Bens Imoveis	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00
2220001100		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00
	19300000	Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	109.314,00	109.314,00	-	-	-	109.314,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

Balancete da Receita

MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
24		Transferencias de Capital	2.218.725,00	2.218.725,00	349.951,00	48.046,43	397.997,43	1.820.727,57
241		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.203.325,00	2.203.325,00	349.951,00	48.046,43	397.997,43	1.805.327,57
2418		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	2.203.325,00	2.203.325,00	349.951,00	48.046,43	397.997,43	1.805.327,57
241803		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS	88.168,00	88.168,00	149.951,00	3.475,00	153.426,00	-65.258,00
2418031100		Transferencias de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS	88.168,00	88.168,00	149.951,00	3.475,00	153.426,00	-65.258,00
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	88.168,00	88.168,00	149.951,00	3.475,00	153.426,00	-65.258,00
241810		Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	2.115.157,00	2.115.157,00	200.000,00	44.571,43	244.571,43	1.870.585,57
2418101100		Transferencias de Convenio da Uniao para o Sistema unico d	267.632,00	267.632,00	-	-	-	267.632,00
	12200000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	267.632,00	267.632,00	-	-	-	267.632,00
2418102100		Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas	59.600,00	59.600,00	-	-	-	59.600,00
	11250000	Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vin	59.600,00	59.600,00	-	-	-	59.600,00
2418105100		Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programa	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
2418109100		Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.587.925,00	1.587.925,00	200.000,00	44.571,43	244.571,43	1.343.353,57
	13120000	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	200.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	1.387.925,00	1.387.925,00	200.000,00	44.571,43	244.571,43	1.143.353,57
242		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
2428		Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Enti	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
242810		Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Feder	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
2428109100		Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
	15100000	Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse	15.400,00	15.400,00	-	-	-	15.400,00
		DEDUCOES DO FUNDEB	-2.452.907,00	-2.452.907,00	-1.784.894,82	-216.858,19	-2.001.753,01	-451.153,99
1		Receitas Correntes	-2.452.907,00	-2.452.907,00	-1.784.894,82	-216.858,19	-2.001.753,01	-451.153,99
17		Transferencias Correntes	-2.452.907,00	-2.452.907,00	-1.784.894,82	-216.858,19	-2.001.753,01	-451.153,99
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	-2.119.507,00	-2.119.507,00	-1.492.537,24	-177.827,19	-1.670.364,43	-449.142,57
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic	-2.119.507,00	-2.119.507,00	-1.492.537,24	-177.827,19	-1.670.364,43	-449.142,57
171801		Participacao na Receita da Uniao	-2.116.307,00	-2.116.307,00	-1.492.537,24	-177.827,19	-1.670.364,43	-445.942,57
1718012100		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	-2.115.347,00	-2.115.347,00	-1.492.376,16	-177.827,19	-1.670.203,35	-445.143,65
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-2.115.347,00	-2.115.347,00	-1.492.376,16	-177.827,19	-1.670.203,35	-445.143,65
1718015100		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	-960,00	-960,00	-161,08	-	-161,08	-798,92
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-960,00	-960,00	-161,08	-	-161,08	-798,92
171806		Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? L.C. N? 87	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00
1718061100		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERACAO ? L.C. N? 8	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-3.200,00	-3.200,00	-	-	-	-3.200,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
172		Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas En	-333.400,00	-333.400,00	-292.357,58	-39.031,00	-331.388,58	-2.011,42
1728		Transferencias dos Estados - Especificas de Estados, DF e Mu	-333.400,00	-333.400,00	-292.357,58	-39.031,00	-331.388,58	-2.011,42
172801		Participacao na Receita dos Estados	-333.400,00	-333.400,00	-292.357,58	-39.031,00	-331.388,58	-2.011,42
1728011100		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-316.600,00	-316.600,00	-282.258,42	-38.062,20	-320.320,62	3.720,62
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-316.600,00	-316.600,00	-282.258,42	-38.062,20	-320.320,62	3.720,62
1728012100		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.000,00	-16.000,00	-9.779,66	-923,54	-10.703,20	-5.296,80
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-16.000,00	-16.000,00	-9.779,66	-923,54	-10.703,20	-5.296,80
1728013100		COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-800,00	-800,00	-319,50	-45,26	-364,76	-435,24
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educ	-800,00	-800,00	-319,50	-45,26	-364,76	-435,24
		OUTRAS DEDUCOES		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
1		Receitas Correntes		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
17		Transferencias Correntes		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
171		Transferencias da Uniao e de suas Entidades		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
1718		Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Munic		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
171803		Transferencia de Recursos do Sistema unico de Saude ? SUS ?		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
1718031131		Teto Financeiro		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
	12140000	Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		-	-3.960,00	-360,00	-4.320,00	4.320,00
		TOTAL RECEITAS ORCAMENTARIAS	20.096.110,00	20.096.110,00	12.610.464,73	1.735.840,38	14.346.305,11	5.749.804,89



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
Balancete da Receita
MOVIMENTO CONSOLIDADO

2020

PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Fonte	Especificação	Prevista	Atualizada	Até Mês Ant	Neste Mês	Total	Saldo Total
		RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)	-	-	2.831.598,29	297.237,16	3.128.835,45	-
0001		ISS	-	-	37.590,37	5.231,84	42.822,21	-
0002		IRRF	-	-	192.220,26	23.660,50	215.880,76	-
0004		INSS	-	-	517.687,40	21.818,49	539.505,89	-
0005		SALARIO FAMILIA	-	-	-	145,86	145,86	-
0008		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.614,80	522,96	3.137,76	-
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	8.925,66	-2.030,47	6.895,19	-
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	348.536,11	31.078,16	379.614,27	-
0020		INDENIZACAO E RESTITUICAO DE FOPAG	-	-	3.013,54	-289,04	2.724,50	-
0021		APLICACOES FINANCEIRAS - LEGISLATIVO	-	-	23,69	2,12	25,81	-
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS	-	-	3.942.210,12	377.377,58	4.319.587,70	-

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO: 50297945491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO: 50297945491
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.27 08:35:09-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2021.04.26 11:44:47-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
01	CAMARA MUNICIPAL		957.900,00	82.000,00	82.000,00	957.900,00	-	801.671,16	21.921,44	823.592,60	134.307,40
01.031.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL		30.900,00	25.000,00	-	55.900,00	-	6.400,00	1.282,00	7.682,00	48.218,00
4490520000	10010000	F	30.900,00	25.000,00	-	55.900,00	-	6.400,00	1.282,00	7.682,00	48.218,00
01.031.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		927.000,00	57.000,00	82.000,00	902.000,00	-	795.271,16	20.639,44	815.910,60	86.089,40
3190110000	10010000	F	566.500,00	-	7.000,00	559.500,00	-	530.000,00	17.668,99	547.668,99	11.831,01
3190130000	10010000	F	103.000,00	-	-	103.000,00	-	97.044,84	-	97.044,84	5.955,16
3190920000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390140000	10010000	F	41.200,00	7.000,00	-	48.200,00	-	40.700,00	4.250,00	44.950,00	3.250,00
3390300000	10010000	F	30.900,00	-	-	30.900,00	-	-	-	-	30.900,00
3390330000	10010000	F	10.300,00	-	-	10.300,00	-	-	-	-	10.300,00
3390350000	10010000	F	17.600,00	-	-	17.600,00	-	16.750,00	-	16.750,00	850,00
3390360000	10010000	F	77.250,00	-	75.000,00	2.250,00	-	-	-	-	2.250,00
3390390000	10010000	F	77.250,00	50.000,00	-	127.250,00	-	110.776,32	-1.279,55	109.496,77	17.753,23



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
02	GABINETE CIVIL		821.000,00	7.754,00	9.184,00	819.570,00	-	503.912,46	36.247,22	540.159,68	279.410,32
04.122.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		733.000,00	7.754,00	4.199,00	736.555,00	-	465.392,46	36.247,22	501.639,68	234.915,32
3190110000	10010000	F	540.000,00	-	-	540.000,00	-	352.433,46	32.512,39	384.945,85	155.054,15
3190130000	10010000	F	80.000,00	-	-	80.000,00	-	62.000,00	1.585,83	63.585,83	16.414,17
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	10010000	F	16.000,00	-	-	16.000,00	-	6.050,00	-750,00	5.300,00	10.700,00
3390300000	10010000	F	35.000,00	7.754,00	-	42.754,00	-	39.805,00	2.899,00	42.704,00	50,00
3390320000	10010000	F	10.000,00	-	1.300,00	8.700,00	-	-	-	-	8.700,00
3390330000	10010000	F	10.000,00	-	2.899,00	7.101,00	-	-	-	-	7.101,00
3390350000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	10010000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	5.104,00	-	5.104,00	24.896,00
3390920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
04.122.2003	CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		10.000,00	-	3.285,00	6.715,00	-	-	-	-	6.715,00
3350410000	10010000	F	10.000,00	-	3.285,00	6.715,00	-	-	-	-	6.715,00
04.122.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS		40.000,00	-	-	40.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	13.000,00
3350410000	10010000	F	40.000,00	-	-	40.000,00	-	27.000,00	-	27.000,00	13.000,00
04.122.2080	APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS		10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
04.122.2088	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR		8.000,00	-	1.700,00	6.300,00	-	-	-	-	6.300,00
3390140000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	1.700,00	1.300,00	-	-	-	-	1.300,00
3390390000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
04.122.2096	CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE										



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	11.520,00	-	11.520,00	8.480,00
3350410000	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	11.520,00	-	11.520,00	8.480,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
03	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS										
			1.057.000,00	373.399,60	88.854,50	1.341.545,10	-	990.223,18	-6.331,10	983.892,08	357.653,02
04.122.0015	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS										
			10.000,00	23.238,47	-	33.238,47	-	20.702,27	7.536,20	28.238,47	5.000,00
3190910000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390910000	10010000	F	5.000,00	23.238,47	-	28.238,47	-	20.702,27	7.536,20	28.238,47	-
04.122.1087	INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
			5.000,00	-	-	5.000,00	-	189,00	1.343,40	1.532,40	3.467,60
3390300000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	189,00	-	189,00	811,00
3390360000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	1.343,40	1.343,40	656,60
04.122.2004	CONTRIBUICAO PARA O PASEP										
			120.000,00	1.241,54	-	121.241,54	-	108.552,72	10.083,02	118.635,74	2.605,80
3390470000	10010000	F	119.000,00	772,20	-	119.772,20	-	107.083,38	10.083,02	117.166,40	2.605,80
3390920000	10010000	F	1.000,00	469,34	-	1.469,34	-	1.469,34	-	1.469,34	-
04.122.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS										
			574.000,00	347.678,64	21.197,81	900.480,83	-	702.156,99	2.511,62	704.668,61	195.812,22
3190040000	10010000	F	5.000,00	-	700,00	4.300,00	-	-	-	-	4.300,00
3190110000	10010000	F	150.000,00	2.700,00	-	152.700,00	-	148.295,24	451,12	148.746,36	3.953,64
3190130000	10010000	F	50.000,00	7.714,08	-	57.714,08	-	54.542,54	-19.083,83	35.458,71	22.255,37
3190130000	19900000	F	-	305.836,89	6.690,00	299.146,89	-	225.841,43	-371,60	225.469,83	73.677,06
3190910000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3190920000	10010000	F	2.000,00	662,80	-	2.662,80	-	2.662,80	-	2.662,80	-
3350410000	10010000	F	8.000,00	-	38,75	7.961,25	-	7.944,00	-662,00	7.282,00	679,25
3390140000	10010000	F	10.000,00	-	1.300,00	8.700,00	-	800,00	-50,00	750,00	7.950,00
3390300000	10010000	F	100.000,00	-	455,46	99.544,54	-	74.073,20	21.355,00	95.428,20	4.116,34
3390330000	10010000	F	8.000,00	-	4.945,55	3.054,45	-	-	-	-	3.054,45
3390350000	10010000	F	30.000,00	-	5.077,34	24.922,66	-	-	-	-	24.922,66
3390360000	10010000	F	50.000,00	-	-	50.000,00	-	48.272,65	-	48.272,65	1.727,35
3390390000	10010000	F	120.000,00	28.303,45	1.060,71	147.242,74	-	136.263,71	872,93	137.136,64	10.106,10
3390470000	10010000	F	20.000,00	-	930,00	19.070,00	-	-	-	-	19.070,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390920000	10010000	F	1.000,00	2.461,42	-	3.461,42	-	3.461,42	-	3.461,42	-
3390930000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
28.123.2054	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS										
			200.000,00	646,95	1.671,03	198.975,92	-	148.385,81	-29.460,05	118.925,76	80.050,16
3290210000	10010000	F	50.000,00	-	1.671,03	48.328,97	-	16.738,86	-	16.738,86	31.590,11
4690710000	10010000	F	150.000,00	646,95	-	150.646,95	-	131.646,95	-29.460,05	102.186,90	48.460,05
04.122.2074	ELABORACAO DE PLANO DIRETOR										
			20.000,00	-	16.789,40	3.210,60	-	-	-	-	3.210,60
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	733,45	1.266,55	-	-	-	-	1.266,55
3390350000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	2.250,00	750,00	-	-	-	-	750,00
3390390000	10010000	F	10.000,00	-	8.805,95	1.194,05	-	-	-	-	1.194,05
04.122.2075	IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO										
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
04.122.2076	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										
			20.000,00	-	6.960,20	13.039,80	-	-	-	-	13.039,80
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	104,00	1.896,00	-	-	-	-	1.896,00
3390360000	10010000	F	8.000,00	-	2.536,20	5.463,80	-	-	-	-	5.463,80
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	4.320,00	680,00	-	-	-	-	680,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
04.122.2077	AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN										
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	9.546,39	1.060,71	10.607,10	19.392,90
3290210000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4690710000	10010000	F	25.000,00	-	-	25.000,00	-	9.546,39	1.060,71	10.607,10	14.392,90
04.122.2102	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR										
			8.000,00	594,00	4.663,60	3.930,40	-	690,00	594,00	1.284,00	2.646,40
3390140000	10010000	F	2.000,00	-	1.700,00	300,00	-	-	-	-	300,00
3390330000	10010000	F	2.000,00	-	550,00	1.450,00	-	-	-	-	1.450,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390360000	10010000	F	2.000,00	-	1.113,60	886,40	-	-	-	-	886,40
3390390000	10010000	F	2.000,00	594,00	1.300,00	1.294,00	-	690,00	594,00	1.284,00	10,00
04.122.2103	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO										
			60.000,00	-	37.572,46	22.427,54	-	-	-	-	22.427,54
3390390000	10010000	F	60.000,00	-	37.572,46	22.427,54	-	-	-	-	22.427,54



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
04	CONTROLADORIA INTERNA		88.500,00	8.677,40	8.677,40	88.500,00	-	59.784,23	7.926,43	67.710,66	20.789,34
04.122.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		88.500,00	8.677,40	8.677,40	88.500,00	-	59.784,23	7.926,43	67.710,66	20.789,34
3190040000	10010000	F	500,00	-	93,33	406,67	-	-	-	-	406,67
3190110000	10010000	F	50.000,00	8.677,40	-	58.677,40	-	50.093,33	7.117,40	57.210,73	1.466,67
3190130000	10010000	F	11.000,00	-	-	11.000,00	-	8.360,00	809,03	9.169,03	1.830,97
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	10010000	F	5.000,00	-	1.140,00	3.860,00	-	700,00	-	700,00	3.160,00
3390300000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	177,90	-	177,90	4.822,10
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	2.444,07	2.555,93	-	453,00	-	453,00	2.102,93
3390920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
05	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		450.000,00	11.199,60	17.679,89	443.519,71	-	316.235,57	15.999,96	332.235,53	111.284,18
04.123.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADÇÃO		445.000,00	6.679,60	15.319,89	436.359,71	-	311.795,57	14.919,96	326.715,53	109.644,18
3190040000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3190110000	10010000	F	145.000,00	1.540,00	-	146.540,00	-	132.137,59	13.674,36	145.811,95	728,05
3190130000	10010000	F	25.000,00	519,60	-	25.519,60	-	23.200,00	116,60	23.316,60	2.203,00
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	2.000,00	-	1.480,00	520,00	-	-	-	-	520,00
3390140000	10010000	F	12.000,00	-	2.100,00	9.900,00	-	2.450,00	-	2.450,00	7.450,00
3390300000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	7.212,40	-	7.212,40	2.787,60
3390330000	10010000	F	10.000,00	-	720,00	9.280,00	-	-	-	-	9.280,00
3390350000	10010000	F	5.000,00	-	1.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3390360000	10010000	F	20.000,00	-	1.320,00	18.680,00	-	5.250,00	-350,00	4.900,00	13.780,00
3390390000	10010000	F	138.000,00	3.140,00	-	141.140,00	-	138.033,82	1.479,00	139.512,82	1.627,18
3390470000	10010000	F	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3390920000	10010000	F	2.000,00	1.480,00	-	3.480,00	-	3.480,00	-	3.480,00	-
3390930000	10010000	F	30.000,00	-	8.699,89	21.300,11	-	31,76	-	31,76	21.268,35
4490520000	10010000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
04.123.2105	PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR		5.000,00	4.520,00	2.360,00	7.160,00	-	4.440,00	1.080,00	5.520,00	1.640,00
3390140000	10010000	F	1.000,00	-	400,00	600,00	-	-	-	-	600,00
3390300000	10010000	F	1.000,00	-	680,00	320,00	-	-	-	-	320,00
3390360000	10010000	F	1.000,00	-	920,00	80,00	-	-	-	-	80,00
3390390000	10010000	F	1.000,00	4.520,00	-	5.520,00	-	4.440,00	1.080,00	5.520,00	-
3390930000	10010000	F	1.000,00	-	360,00	640,00	-	-	-	-	640,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.682.300,00	341.194,41	532.042,78	1.491.451,63	-	725.283,26	-36.215,55	689.067,71	802.383,92
08.244.1001	CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL		165.000,00	-	153.907,83	11.092,17	-	-	-	-	11.092,17
4490510000	10010000	S	15.000,00	-	12.900,00	2.100,00	-	-	-	-	2.100,00
4490510000	13120000	S	150.000,00	-	141.007,83	8.992,17	-	-	-	-	8.992,17
16.482.1002	CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS		80.000,00	-	76.960,22	3.039,78	-	-	-	-	3.039,78
4490510000	10010000	S	30.000,00	-	28.040,22	1.959,78	-	-	-	-	1.959,78
4490510000	13120000	S	50.000,00	-	48.920,00	1.080,00	-	-	-	-	1.080,00
08.122.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		362.000,00	-	177.006,34	184.993,66	-	37.996,85	-6.107,58	31.889,27	153.104,39
3190040000	10010000	S	13.000,00	-	-	13.000,00	-	-	-	-	13.000,00
3190040000	13110000	S	5.000,00	-	3.483,00	1.517,00	-	-	-	-	1.517,00
3190110000	10010000	S	157.000,00	-	96.511,64	60.488,36	-	-	-	-	60.488,36
3190110000	13110000	S	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3190130000	10010000	S	35.000,00	-	7.361,14	27.638,86	-	10.000,00	-7.304,95	2.695,05	24.943,81
3190130000	19900000	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3350410000	10010000	S	10.000,00	-	3.135,00	6.865,00	-	-	-	-	6.865,00
3390140000	10010000	S	10.000,00	-	9.036,30	963,70	-	-	-	-	963,70
3390300000	10010000	S	30.000,00	-	23.081,97	6.918,03	-	1.167,04	760,98	1.928,02	4.990,01
3390310000	10010000	S	3.000,00	-	2.580,00	420,00	-	-	-	-	420,00
3390360000	10010000	S	20.000,00	-	-	20.000,00	-	18.910,00	-	18.910,00	1.090,00
3390390000	10010000	S	25.000,00	-	13.690,75	11.309,25	-	6.705,99	-137,00	6.568,99	4.740,26
3390480000	10010000	S	25.000,00	-	18.126,54	6.873,46	-	-	173,79	173,79	6.699,67
3390920000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	378,82	-	378,82	1.621,18
4490520000	10010000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	835,00	399,60	1.234,60	8.765,40
08.122.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS		80.000,00	9.981,01	31.424,01	58.557,00	-	23.899,57	2.389,83	26.289,40	32.267,60
3390300000	10010000	S	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3390300000	13120000	S	-	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390320000	10010000	S	20.000,00	-	15.943,00	4.057,00	-	1.258,50	-	1.258,50	2.798,50
3390360000	10010000	S	10.000,00	-	8.687,84	1.312,16	-	-	-	-	1.312,16
3390390000	10010000	S	20.000,00	4.981,01	-	24.981,01	-	22.641,07	2.339,24	24.980,31	0,70
3390480000	10010000	S	10.000,00	-	6.793,17	3.206,83	-	-	50,59	50,59	3.156,24
08.243.2014	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		23.000,00	-	7.000,00	16.000,00	-	-	-	-	16.000,00
3350430000	10010000	S	10.000,00	-	6.000,00	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3390300000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390320000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	S	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390480000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
08.243.2021	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE		22.000,00	-	-	22.000,00	-	-	-	-	22.000,00
3390140000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390320000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390330000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390480000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
4490520000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
08.243.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		132.000,00	657,50	16.892,08	115.765,42	-	102.655,21	-5.353,72	97.301,49	18.463,93
3190110000	10010000	S	83.000,00	657,50	-	83.657,50	-	82.090,00	-4.449,82	77.640,18	6.017,32
3190130000	10010000	S	15.000,00	-	-	15.000,00	-	12.000,00	-1.813,20	10.186,80	4.813,20
3390140000	10010000	S	3.000,00	-	1.457,50	1.542,50	-	200,00	-	200,00	1.342,50
3390300000	10010000	S	10.000,00	-	1.839,00	8.161,00	-	5.747,00	702,76	6.449,76	1.711,24
3390330000	10010000	S	1.000,00	-	988,90	11,10	-	-	-	-	11,10
3390360000	10010000	S	7.000,00	-	3.600,00	3.400,00	-	-	-	-	3.400,00
3390390000	10010000	S	8.000,00	-	5.006,00	2.994,00	-	2.618,21	206,54	2.824,75	169,25
3390480000	10010000	S	5.000,00	-	4.000,68	999,32	-	-	-	-	999,32



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo		
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo	
08.131.2046			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA									
			40.000,00	-	790,90	39.209,10	-	-	-	-	39.209,10	
3390300000	10010000	S	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	
3390300000	13110000	S	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	
3390360000	10010000	S	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	
3390360000	13110000	S	2.500,00	-	790,90	1.709,10	-	-	-	-	1.709,10	
3390390000	10010000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
3390390000	13110000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
4490520000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
4490520000	13110000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
08.244.2060			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
			344.600,00	232.297,05	21.321,83	555.575,22	-	332.600,89	5.270,46	337.871,35	217.703,87	
3190040000	10010000	S	5.000,00	58.885,00	-	63.885,00	-	63.786,39	-12.775,76	51.010,63	12.874,37	
3190040000	13110000	S	5.000,00	28.399,00	-	33.399,00	-	27.317,23	6.075,50	33.392,73	6,27	
3190110000	10010000	S	50.000,00	-	7.758,00	42.242,00	-	-	-	-	42.242,00	
3190110000	13110000	S	50.000,00	15.000,00	-	65.000,00	-	48.565,24	5.347,02	53.912,26	11.087,74	
3190130000	10010000	S	15.400,00	-	8.636,93	6.763,07	-	2.932,66	689,70	3.622,36	3.140,71	
3190130000	13110000	S	16.400,00	24.746,94	-	41.146,94	-	38.397,85	-2.729,49	35.668,36	5.478,58	
3390140000	13110000	S	2.000,00	-	1.115,00	885,00	-	350,00	-	350,00	535,00	
3390300000	10010000	S	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	4.677,56	4.677,56	35.322,44	
3390300000	13110000	S	101.800,00	5.000,00	-	106.800,00	-	36.394,05	3.483,60	39.877,65	66.922,35	
3390360000	10010000	S	20.000,00	-	3.400,00	16.600,00	-	-	-	-	16.600,00	
3390360000	13110000	S	10.000,00	15.000,00	-	25.000,00	-	9.199,20	600,00	9.799,20	15.200,80	
3390390000	10010000	S	5.000,00	-	411,90	4.588,10	-	3.918,93	-1.353,44	2.565,49	2.022,61	
3390390000	13110000	S	14.000,00	16.346,11	-	30.346,11	-	27.819,34	1.255,77	29.075,11	1.271,00	
4490520000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
4490520000	13110000	S	5.000,00	68.920,00	-	73.920,00	-	73.920,00	-	73.920,00	-	
08.122.2068			CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
			15.000,00	-	463,46	14.536,54	-	-	-	-	14.536,54	
3390140000	10010000	S	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00	
3390140000	13110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	
3390300000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00	



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
339030000	13110000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
339033000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339033000	13110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339036000	10010000	S	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
339036000	13110000	S	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
339039000	10010000	S	3.000,00	-	300,00	2.700,00	-	-	-	-	2.700,00
339039000	13110000	S	2.500,00	-	163,46	2.336,54	-	-	-	-	2.336,54
08.244.2072	MANUT. E GESTÃO DOS REC. DE APOIO À ORG. E GESTÃO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS										
			34.000,00	-	-	34.000,00	-	300,00	-	300,00	33.700,00
319004000	13110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
339014000	13110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
339030000	10010000	S	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	-	-	5.500,00
339030000	13110000	S	6.500,00	-	-	6.500,00	-	-	-	-	6.500,00
339033000	13110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339036000	13110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339039000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
339039000	13110000	S	9.000,00	-	-	9.000,00	-	300,00	-	300,00	8.700,00
449051000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
449052000	13110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
08.241.2078	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO										
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
339030000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
339032000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339035000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
339036000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
339039000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
339048000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
08.122.2079	AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO										
			32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
449052000	10010000	S	32.000,00	-	-	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00
08.244.2081	MANUT DOS REC DE APOIO À ORG E GEST DO PROG B. FAMÍLIA E DO CAD ÚN E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-PBF										
			30.000,00	-	-	30.000,00	-	7.200,00	-	7.200,00	22.800,00



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390140000	13110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	13110000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	13110000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	13110000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	7.200,00	-	7.200,00	2.800,00
4490510000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	13110000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
08.244.2097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
			197.700,00	85.358,85	31.154,11	251.904,74	-	210.136,74	-32.414,54	177.722,20	74.182,54
3190040000	10010000	S	12.000,00	4.191,55	5.565,00	10.626,55	-	-	-	-	10.626,55
3190110000	10010000	S	90.000,00	79.522,73	-	169.522,73	-	167.288,81	-29.368,23	137.920,58	31.602,15
3190130000	10010000	S	20.000,00	1.204,57	-	21.204,57	-	20.000,00	-1.321,18	18.678,82	2.525,75
3190160000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3190920000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	10010000	S	2.000,00	-	1.204,57	795,43	-	-	-	-	795,43
3390300000	10010000	S	22.000,00	-	-	22.000,00	-	6.689,51	-	6.689,51	15.310,49
3390320000	10010000	S	2.000,00	-	1.910,00	90,00	-	-	-	-	90,00
3390330000	10010000	S	700,00	-	-	700,00	-	-	-	-	700,00
3390360000	10010000	S	10.000,00	-	6.094,54	3.905,46	-	-	-	-	3.905,46
3390390000	10010000	S	25.000,00	440,00	11.380,00	14.060,00	-	13.531,60	-1.725,13	11.806,47	2.253,53
3390480000	10010000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390920000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	503,82	-	503,82	496,18
4490520000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	2.123,00	-	2.123,00	2.877,00
08.244.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)										
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390330000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390390000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
08.244.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS										
			10.000,00	-	672,00	9.328,00	-	-	-	-	9.328,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390140000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390330000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390390000	10010000	S	3.000,00	-	672,00	2.328,00	-	-	-	-	2.328,00
08.244.2100	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO		8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
3390140000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390320000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390480000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
08.244.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
3390140000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390350000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390480000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
08.244.2106	IMPLANTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL		15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
3390300000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390320000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
08.244.2107	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUNERADO)		20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390180000	10010000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390360000	10010000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390480000	10010000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	----- Até Mes Ant	Empenhado Neste Mes	----- Total	Saldo Saldo
08.243.2108			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
			4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3350410000	10010000	S	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
3390300000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
3390320000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
3390360000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
3390390000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
3390480000	10010000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
08.243.2109			FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES								
			10.000,00	-	4.450,00	5.550,00	-	-	-	-	5.550,00
3390140000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390330000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	10010000	S	3.000,00	-	2.450,00	550,00	-	-	-	-	550,00
08.243.2110			ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390320000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390360000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390390000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
08.243.2111			DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390140000	10010000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390320000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390390000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
08.243.2113			PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390300000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390320000	10010000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390360000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	S	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
08.244.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORT INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS										
			-	12.900,00	-	12.900,00	-	10.494,00	-	10.494,00	2.406,00
3390300000	13110000	S	-	11.700,00	-	11.700,00	-	10.494,00	-	10.494,00	1.206,00
3390360000	13110000	S	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-	-	1.200,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.827.685,44	1.878.057,94	1.497.209,57	4.208.533,81	-	3.395.697,40	241.613,53	3.637.310,93	571.222,88
10.301.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		100.000,00	-	50.715,00	49.285,00	-	-	-	-	49.285,00
4490510000	12110000	S	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
4490510000	12200000	S	90.000,00	-	50.715,00	39.285,00	-	-	-	-	39.285,00
10.301.1071	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		75.000,00	67.940,00	46.888,00	96.052,00	-	78.810,00	-	78.810,00	17.242,00
4490520000	12110000	S	10.000,00	-	9.011,00	989,00	-	-	-	-	989,00
4490520000	12140000	S	15.000,00	-	7.997,00	7.003,00	-	3.810,00	-	3.810,00	3.193,00
4490520000	12150000	S	10.000,00	67.940,00	2.940,00	75.000,00	-	75.000,00	-	75.000,00	-
4490520000	12200000	S	40.000,00	-	26.940,00	13.060,00	-	-	-	-	13.060,00
10.302.2018	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE		230.000,00	-	93.304,52	136.695,48	-	103.000,00	112,92	103.112,92	33.582,56
3371700000	12110000	S	200.000,00	-	63.704,52	136.295,48	-	103.000,00	112,92	103.112,92	33.182,56
3371700000	12140000	S	30.000,00	-	29.600,00	400,00	-	-	-	-	400,00
10.302.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS		40.000,00	-	33.962,00	6.038,00	-	5.700,00	-	5.700,00	338,00
3390300000	12140000	S	40.000,00	-	33.962,00	6.038,00	-	5.700,00	-	5.700,00	338,00
10.301.2024	PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ		102.000,00	-	31.217,41	70.782,59	-	48.519,27	241,87	48.761,14	22.021,45
3190160000	12140000	S	60.000,00	-	4.400,00	55.600,00	-	48.519,27	241,87	48.761,14	6.838,86
3390140000	12140000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	12140000	S	5.000,00	-	995,00	4.005,00	-	-	-	-	4.005,00
3390360000	12140000	S	20.000,00	-	10.123,57	9.876,43	-	-	-	-	9.876,43
3390390000	12140000	S	5.000,00	-	3.698,84	1.301,16	-	-	-	-	1.301,16
4490520000	12140000	S	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
10.122.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE		1.548.385,44	274.549,51	190.865,87	1.632.069,08	-	1.406.986,89	112.346,69	1.519.333,58	112.735,50
3190040000	12110000	S	60.000,00	32.181,35	-	92.181,35	-	64.399,69	27.781,66	92.181,35	-
3190110000	12110000	S	425.300,00	-	18.285,24	407.014,76	-	362.668,25	32.569,72	395.237,97	11.776,79
3190130000	12110000	S	90.000,00	37.740,14	-	127.740,14	-	71.988,82	55.673,93	127.662,75	77,39



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3190130000	19900000	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	12110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3350410000	12110000	S	5.000,00	-	1.196,00	3.804,00	-	100,00	-	100,00	3.704,00
3390140000	12110000	S	52.000,00	-	-	52.000,00	-	29.990,00	2.300,00	32.290,00	19.710,00
3390300000	12110000	S	505.150,44	108.702,28	62.158,27	551.694,45	-	521.884,63	-6.837,12	515.047,51	36.646,94
3390300000	12400000	S	13.645,00	-	12.580,95	1.064,05	-	-	-	-	1.064,05
3390320000	12110000	S	6.000,00	-	1.364,80	4.635,20	-	-	-	-	4.635,20
3390330000	12110000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	12110000	S	120.000,00	-	55.883,92	64.116,08	-	46.140,00	3.700,00	49.840,00	14.276,08
3390360000	12400000	S	13.645,00	-	12.542,20	1.102,80	-	-	-	-	1.102,80
3390390000	12110000	S	220.000,00	54.193,21	3.000,00	271.193,21	-	260.892,97	-3.110,87	257.782,10	13.411,11
3390390000	12400000	S	13.645,00	-	11.931,65	1.713,35	-	-	-	-	1.713,35
3390470000	12110000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390480000	12110000	S	5.000,00	-	4.922,84	77,16	-	-	-	-	77,16
3390920000	12110000	S	1.000,00	6.838,53	-	7.838,53	-	7.838,53	-0,33	7.838,20	0,33
4490520000	12110000	S	10.000,00	34.894,00	-	44.894,00	-	41.084,00	269,70	41.353,70	3.540,30
10.301.2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		68.000,00	39.830,00	46.839,36	60.990,64	-	47.000,00	3.227,07	50.227,07	10.763,57
3190040000	12110000	S	5.000,00	-	3.550,00	1.450,00	-	-	-	-	1.450,00
3190040000	12140000	S	5.000,00	39.500,00	-	44.500,00	-	40.000,00	3.833,89	43.833,89	666,11
3190110000	12140000	S	40.000,00	-	38.597,30	1.402,70	-	-	-	-	1.402,70
3190130000	12140000	S	7.000,00	330,00	-	7.330,00	-	7.000,00	-606,82	6.393,18	936,82
3390300000	12140000	S	3.000,00	-	1.090,00	1.910,00	-	-	-	-	1.910,00
3390360000	12140000	S	3.000,00	-	1.206,45	1.793,55	-	-	-	-	1.793,55
3390390000	12140000	S	3.000,00	-	2.012,25	987,75	-	-	-	-	987,75
3390470000	12140000	S	1.000,00	-	383,36	616,64	-	-	-	-	616,64
4490520000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
10.305.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		77.200,00	70.663,00	45.626,65	102.236,35	-	89.004,19	-7.140,44	81.863,75	20.372,60
3190040000	12110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3190040000	12140000	S	5.000,00	61.790,00	-	66.790,00	-	66.734,91	-	66.734,91	55,09
3190110000	12110000	S	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3190110000	12140000	S	30.000,00	-	25.150,00	4.850,00	-	-	-	-	4.850,00
3190130000	12110000	S	2.000,00	-	1.440,00	560,00	-	-	-	-	560,00
3190130000	12140000	S	7.000,00	4.273,00	-	11.273,00	-	11.269,28	-	11.269,28	3,72
3390300000	12110000	S	1.600,00	-	-	1.600,00	-	-	-	-	1.600,00
3390300000	12140000	S	6.400,00	4.600,00	-	11.000,00	-	11.000,00	-7.140,44	3.859,56	7.140,44
3390360000	12110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	12140000	S	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	200,00
3390390000	12110000	S	2.000,00	-	1.104,90	895,10	-	-	-	-	895,10
3390390000	12140000	S	2.000,00	-	1.431,75	568,25	-	-	-	-	568,25
3390470000	12110000	S	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-	-
3390470000	12140000	S	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	500,00
4490520000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
10.301.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		185.230,00	39.579,00	43.253,92	181.555,08	-	162.020,74	6.205,07	168.225,81	13.329,27
3190040000	12110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3190040000	12140000	S	1.000,00	-	359,00	641,00	-	-	-	-	641,00
3190110000	12110000	S	25.000,00	-	23.120,00	1.880,00	-	-	-	-	1.880,00
3190110000	12140000	S	107.530,00	35.579,00	-	143.109,00	-	139.305,67	3.802,67	143.108,34	0,66
3190130000	12140000	S	23.700,00	4.000,00	-	27.700,00	-	22.715,07	2.402,40	25.117,47	2.582,53
3390140000	12110000	S	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	12140000	S	15.000,00	-	10.300,00	4.700,00	-	-	-	-	4.700,00
3390330000	12110000	S	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	12110000	S	2.000,00	-	1.329,00	671,00	-	-	-	-	671,00
3390390000	12110000	S	5.000,00	-	3.145,92	1.854,08	-	-	-	-	1.854,08
10.301.2029	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB		388.000,00	535.830,46	171.694,81	752.135,65	-	646.388,89	42.159,50	688.548,39	63.587,26
3190040000	12110000	S	2.000,00	18.931,30	-	20.931,30	-	20.931,30	-	20.931,30	-
3190040000	12140000	S	7.000,00	191.805,23	-	198.805,23	-	169.457,04	29.254,92	198.711,96	93,27
3190110000	12110000	S	83.000,00	-	45.068,23	37.931,77	-	-	-	-	37.931,77
3190110000	12140000	S	100.000,00	-	91.722,04	8.277,96	-	-	-	-	8.277,96
3190130000	12110000	S	2.000,00	1.808,94	1.459,70	2.349,24	-	-	1.709,58	1.709,58	639,66
3190130000	12140000	S	25.000,00	5.517,58	100,00	30.417,58	-	28.459,70	-564,69	27.895,01	2.522,57



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390300000	12110000	S	30.000,00	-	29.054,54	945,46	-	660,00	-	660,00	285,46
3390300000	12140000	S	100.000,00	298.521,40	-	398.521,40	-	386.334,84	6.059,69	392.394,53	6.126,87
3390360000	12110000	S	4.000,00	-	578,80	3.421,20	-	-	-	-	3.421,20
3390360000	12140000	S	22.000,00	9.200,00	-	31.200,00	-	31.200,00	-	31.200,00	-
3390390000	12110000	S	5.000,00	-	1.653,65	3.346,35	-	-	-	-	3.346,35
3390390000	12140000	S	5.000,00	10.046,01	-	15.046,01	-	9.346,01	5.700,00	15.046,01	-
3390470000	12110000	S	1.000,00	-	121,80	878,20	-	-	-	-	878,20
3390470000	12140000	S	2.000,00	-	1.936,05	63,95	-	-	-	-	63,95
10.303.2030	MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)										
			40.000,00	8.350,00	14.097,80	34.252,20	-	13.950,00	-	13.950,00	20.302,20
3190040000	12140000	S	2.000,00	4.750,00	-	6.750,00	-	6.750,00	-	6.750,00	-
3190110000	12140000	S	10.000,00	3.600,00	3.005,80	10.594,20	-	7.200,00	-	7.200,00	3.394,20
3190130000	12140000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390140000	12140000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	12140000	S	20.000,00	-	9.092,00	10.908,00	-	-	-	-	10.908,00
3390320000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
10.301.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS										
			15.000,00	-	11.634,64	3.365,36	-	-	-	-	3.365,36
3390140000	12110000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	12110000	S	4.000,00	-	1.909,00	2.091,00	-	-	-	-	2.091,00
3390360000	12110000	S	4.000,00	-	2.725,64	1.274,36	-	-	-	-	1.274,36
3390390000	12110000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
10.122.2056	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE										
			15.000,00	-	12.773,78	2.226,22	-	-	-	-	2.226,22
3390140000	12110000	S	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	12110000	S	3.000,00	-	2.585,00	415,00	-	-	-	-	415,00
3390360000	12110000	S	4.000,00	-	2.640,88	1.359,12	-	-	-	-	1.359,12
3390390000	12110000	S	2.000,00	-	1.547,90	452,10	-	-	-	-	452,10
4490520000	12110000	S	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
10.301.2057			AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE								
			150.000,00	-	144.809,30	5.190,70	-	-	-	-	5.190,70
4490520000	12110000	S	95.000,00	-	94.986,10	13,90	-	-	-	-	13,90
4490520000	12200000	S	55.000,00	-	49.823,20	5.176,80	-	-	-	-	5.176,80
10.301.2082			PROGRAMA SAUDE BUCAL								
			125.000,00	99.609,80	84.473,60	140.136,20	-	114.566,97	16.885,85	131.452,82	8.683,38
3190040000	12110000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3190040000	12140000	S	5.000,00	95.635,80	-	100.635,80	-	87.259,20	13.317,81	100.577,01	58,79
3190110000	12110000	S	30.000,00	-	27.459,60	2.540,40	-	-	-	-	2.540,40
3190110000	12140000	S	60.000,00	-	50.000,00	10.000,00	-	9.979,43	-	9.979,43	20,57
3190130000	12110000	S	5.000,00	-	520,00	4.480,00	-	-	1.972,16	1.972,16	2.507,84
3190130000	12140000	S	15.000,00	3.974,00	-	18.974,00	-	17.328,34	1.595,88	18.924,22	49,78
3390300000	12140000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	12140000	S	1.000,00	-	494,00	506,00	-	-	-	-	506,00
3390470000	12140000	S	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
10.302.2083			AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA								
			150.000,00	196.000,00	140.250,06	205.749,94	-	203.000,00	-	203.000,00	2.749,94
4490520000	12110000	S	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
4490520000	12140000	S	7.000,00	196.000,00	-	203.000,00	-	203.000,00	-	203.000,00	-
4490520000	12200000	S	133.000,00	-	130.250,06	2.749,94	-	-	-	-	2.749,94
10.302.2084			MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
			154.000,00	101.350,42	55.389,32	199.961,10	-	171.920,04	7.054,06	178.974,10	20.987,00
3190040000	12140000	S	5.000,00	18.400,00	-	23.400,00	-	21.060,00	2.340,00	23.400,00	-
3190110000	12140000	S	25.000,00	-	24.640,00	360,00	-	-	-	-	360,00
3190130000	12140000	S	5.000,00	396,00	-	5.396,00	-	5.000,00	-578,00	4.422,00	974,00
3190160000	12140000	S	2.000,00	-	1.800,00	200,00	-	-	-	-	200,00
3390300000	12110000	S	22.000,00	-	14.531,22	7.468,78	-	-	-	-	7.468,78
3390300000	12140000	S	60.000,00	14.280,44	-	74.280,44	-	73.930,29	-779,94	73.150,35	1.130,09
3390320000	12110000	S	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	12110000	S	5.000,00	-	3.987,30	1.012,70	-	-	-	-	1.012,70
3390360000	12140000	S	5.000,00	-	2.430,80	2.569,20	-	-	-	-	2.569,20



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390390000	12110000	S	5.000,00	24.337,44	-	29.337,44	-	29.065,79	-	29.065,79	271,65
3390390000	12140000	S	5.000,00	43.936,54	-	48.936,54	-	42.863,96	6.072,00	48.935,96	0,58
4490520000	12110000	S	5.000,00	-	3.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	12140000	S	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
10.301.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA										
			15.000,00	1.198,00	8.500,26	7.697,74	-	3.198,00	-	3.198,00	4.499,74
3390300000	12140000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390320000	12140000	S	3.000,00	-	2.698,00	302,00	-	-	-	-	302,00
3390360000	12140000	S	5.000,00	-	4.574,26	425,74	-	-	-	-	425,74
3390390000	12140000	S	2.000,00	-	228,00	1.772,00	-	-	-	-	1.772,00
3390920000	12140000	S	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
4490520000	12140000	S	2.000,00	1.198,00	-	3.198,00	-	3.198,00	-	3.198,00	-
10.301.2090	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF										
			154.000,00	-	68.180,90	85.819,10	-	1.936,45	-	1.936,45	83.882,65
3190040000	12110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3190040000	12140000	S	15.000,00	-	4.180,00	10.820,00	-	1.936,45	-	1.936,45	8.883,55
3190110000	12110000	S	10.000,00	-	2.176,20	7.823,80	-	-	-	-	7.823,80
3190110000	12140000	S	80.000,00	-	50.077,92	29.922,08	-	-	-	-	29.922,08
3190130000	12110000	S	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3190130000	12140000	S	20.000,00	-	2.000,00	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
3390300000	12110000	S	10.000,00	-	5.700,00	4.300,00	-	-	-	-	4.300,00
3390300000	12140000	S	10.000,00	-	2.057,88	7.942,12	-	-	-	-	7.942,12
3390360000	12110000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	12110000	S	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	12140000	S	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390470000	12110000	S	1.000,00	-	988,90	11,10	-	-	-	-	11,10
10.303.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA										
			145.870,00	-	42.051,15	103.818,85	-	44.974,17	896,00	45.870,17	57.948,68
3390300000	12110000	S	43.870,00	-	10.300,00	33.570,00	-	-	-	-	33.570,00
3390300000	12130000	S	10.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390300000	12140000	S	60.000,00	-	-	60.000,00	-	44.974,17	896,00	45.870,17	14.129,83



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390320000	12110000	S	20.000,00	-	19.222,95	777,05	-	-	-	-	777,05
3390320000	12130000	S	7.000,00	-	5.026,20	1.973,80	-	-	-	-	1.973,80
3390320000	12140000	S	5.000,00	-	2.502,00	2.498,00	-	-	-	-	2.498,00
10.301.2114	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE		50.000,00	-	48.816,85	1.183,15	-	-	-	-	1.183,15
4490510000	12110000	S	10.000,00	-	9.535,75	464,25	-	-	-	-	464,25
4490510000	12200000	S	40.000,00	-	39.281,10	718,90	-	-	-	-	718,90
10.122.2125	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19		-	443.157,75	111.864,37	331.293,38	-	254.721,79	59.624,94	314.346,73	16.946,65
3390300000	12140000	S	-	40.000,00	23.756,68	16.243,32	-	14.100,00	-	14.100,00	2.143,32
3390360000	12140000	S	-	292.157,75	-	292.157,75	-	224.146,79	58.419,94	282.566,73	9.591,02
3390390000	12140000	S	-	23.000,00	16.754,34	6.245,66	-	4.465,00	1.205,00	5.670,00	575,66
4490520000	12200000	S	-	88.000,00	71.353,35	16.646,65	-	12.010,00	-	12.010,00	4.636,65



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.506.925,00	771.467,06	742.264,98	4.536.127,08	-	3.264.969,78	280.378,79	3.545.348,57	990.778,51
12.361.1050	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		50.000,00	-	8.000,00	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00
4490520000	11110000	F	50.000,00	-	8.000,00	42.000,00	-	-	-	-	42.000,00
12.361.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
4490510000	11110000	F	24.000,00	-	-	24.000,00	-	-	-	-	24.000,00
4490510000	11250000	F	26.000,00	-	-	26.000,00	-	-	-	-	26.000,00
12.365.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		21.600,00	-	-	21.600,00	-	-	-	-	21.600,00
4490510000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	11250000	F	16.600,00	-	-	16.600,00	-	-	-	-	16.600,00
12.361.1061	CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO		23.000,00	-	-	23.000,00	-	-	-	-	23.000,00
4490510000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	11250000	F	18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
12.361.2006	TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN		135.000,00	-	104.245,70	30.754,30	-	467,30	-	467,30	30.287,00
3390300000	11230000	F	8.000,00	-	4.190,00	3.810,00	-	467,30	-	467,30	3.342,70
3390300000	11250000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11110000	F	61.900,00	-	49.955,70	11.944,30	-	-	-	-	11.944,30
3390360000	11230000	F	20.100,00	-	20.100,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11250000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	11230000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390390000	11250000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
12.365.2023	MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60		122.000,00	-	118.727,05	3.272,95	-	-	-	-	3.272,95
3190040000	11120000	F	10.000,00	-	9.917,94	82,06	-	-	-	-	82,06
3190110000	11120000	F	90.000,00	-	89.546,97	453,03	-	-	-	-	453,03
3190130000	11110000	F	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3190130000	11120000	F	12.000,00	-	11.574,14	425,86	-	-	-	-	425,86
3190160000	11120000	F	5.000,00	-	4.688,00	312,00	-	-	-	-	312,00
3190920000	11120000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12.361.2031	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO										
			1.038.000,00	11.131,75	37.362,98	1.011.768,77	-	763.681,94	34.196,29	797.878,23	213.890,54
3190040000	11110000	F	10.000,00	9.500,00	-	19.500,00	-	17.550,00	1.950,00	19.500,00	-
3190110000	11110000	F	556.000,00	-	24.205,55	531.794,45	-	498.837,73	7.560,22	506.397,95	25.396,50
3190110000	11400000	F	10.000,00	-	1.550,00	8.450,00	-	-	-	-	8.450,00
3190130000	11110000	F	103.000,00	1.631,75	-	104.631,75	-	84.162,24	12.998,99	97.161,23	7.470,52
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	11110000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	11110000	F	10.000,00	-	4.680,95	5.319,05	-	1.735,00	-	1.735,00	3.584,05
3390180000	11110000	F	10.000,00	-	797,00	9.203,00	-	2.981,23	-	2.981,23	6.221,77
3390300000	11110000	F	200.000,00	-	4.629,48	195.370,52	-	87.896,59	14.397,68	102.294,27	93.076,25
3390300000	11400000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3390310000	11110000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	11110000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	14.735,00	-610,00	14.125,00	5.875,00
3390360000	11400000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390390000	11110000	F	60.000,00	-	-	60.000,00	-	55.528,85	-2.500,20	53.028,65	6.971,35
3390390000	11400000	F	15.000,00	-	1.500,00	13.500,00	-	-	-	-	13.500,00
3390470000	11110000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390920000	11110000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	255,30	-	255,30	744,70
4490520000	11110000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	399,60	399,60	9.600,40
12.365.2032	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL										
			174.725,00	160,00	32.822,05	142.062,95	-	29.775,54	3.398,96	33.174,50	108.888,45
3190040000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3190110000	11110000	F	25.000,00	-	20.502,00	4.498,00	-	-	-	-	4.498,00
3190130000	11110000	F	5.000,00	-	700,73	4.299,27	-	-	-	-	4.299,27
3390140000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	11110000	F	100.000,00	-	-	100.000,00	-	22.795,54	3.366,50	26.162,04	73.837,96
3390300000	11400000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3390360000	11110000	F	12.500,00	-	7.619,32	4.880,68	-	-	-	-	4.880,68



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390360000	11400000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11110000	F	7.000,00	160,00	-	7.160,00	-	6.980,00	32,46	7.012,46	147,54
3390390000	11400000	F	5.225,00	-	-	5.225,00	-	-	-	-	5.225,00
3390920000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
12.361.2033	MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60										
			1.643.000,00	597.330,30	131.159,11	2.109.171,19	-	1.869.336,77	198.095,02	2.067.431,79	41.739,40
3190040000	11120000	F	100.000,00	149.611,96	-	249.611,96	-	222.445,33	27.165,37	249.610,70	1,26
3190110000	11110000	F	100.000,00	4.700,00	99.748,70	4.951,30	-	-	4.720,11	4.720,11	231,19
3190110000	11120000	F	1.200.000,00	268.960,64	-	1.468.960,64	-	1.324.704,36	144.256,20	1.468.960,56	0,08
3190130000	11110000	F	40.000,00	111.957,70	-	151.957,70	-	101.347,21	24.190,25	125.537,46	26.420,24
3190130000	11120000	F	200.000,00	62.100,00	31.410,41	230.689,59	-	220.839,87	-2.236,91	218.602,96	12.086,63
3190160000	11120000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3190920000	11120000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12.361.2034	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40										
			593.800,00	141.062,54	83.540,86	651.321,68	-	458.491,26	33.579,98	492.071,24	159.250,44
3190040000	11130000	F	50.000,00	122.637,54	-	172.637,54	-	168.097,24	4.538,24	172.635,48	2,06
3190110000	11130000	F	280.000,00	-	51.486,54	228.513,46	-	194.229,15	21.115,09	215.344,24	13.169,22
3190130000	11110000	F	11.000,00	10.425,00	-	21.425,00	-	17.486,01	3.826,16	21.312,17	112,83
3190130000	11130000	F	68.200,00	8.000,00	-	76.200,00	-	71.904,56	4.100,49	76.005,05	194,95
3190160000	11130000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3190920000	11130000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3350410000	11130000	F	40.000,00	-	1.928,00	38.072,00	-	-	-	-	38.072,00
3390300000	11130000	F	50.000,00	-	13.957,32	36.042,68	-	-	-	-	36.042,68
3390360000	11130000	F	64.600,00	-	16.169,00	48.431,00	-	-	-	-	48.431,00
3390390000	11130000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	6.774,30	-	6.774,30	3.225,70
3390920000	11130000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	11130000	F	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
12.361.2035	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO										
			93.400,00	-	-	93.400,00	-	25.753,19	14.679,30	40.432,49	52.967,51
3390300000	11200000	F	48.400,00	-	-	48.400,00	-	19.000,19	14.978,50	33.978,69	14.421,31
3390360000	11200000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	11200000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	6.753,00	-299,20	6.453,80	23.546,20



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
4490520000	11200000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
12.306.2036	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		62.000,00	13.082,58	6.106,90	68.975,68	-	58.452,68	3.629,88	62.082,56	6.893,12
3390300000	11110000	F	9.700,00	-	6.106,90	3.593,10	-	-	-	-	3.593,10
3390300000	11220000	F	50.000,00	13.082,58	-	63.082,58	-	58.452,68	3.629,88	62.082,56	1.000,02
3390930000	11220000	F	2.300,00	-	-	2.300,00	-	-	-	-	2.300,00
12.366.2037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA		18.000,00	-	-	18.000,00	-	-	-	-	18.000,00
3190110000	11240000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3190130000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	11240000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	11240000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	11240000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
12.361.2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE		25.000,00	-	14.000,00	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00
3390300000	11110000	F	6.000,00	-	-	6.000,00	-	-	-	-	6.000,00
3390300000	11210000	F	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
3390360000	11110000	F	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11210000	F	1.500,00	-	-	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
3390390000	11110000	F	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11210000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12.361.2059	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA		18.000,00	-	16.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	11110000	F	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11110000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11110000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
4490520000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12.361.2062	SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO		10.000,00	-	9.545,07	454,93	-	-	-	-	454,93
3350430000	11110000	F	10.000,00	-	9.545,07	454,93	-	-	-	-	454,93



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
12.361.2064			CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
			30.000,00	-	23.000,00	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
3390140000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	11110000	F	2.400,00	-	-	2.400,00	-	-	-	-	2.400,00
3390360000	11110000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11110000	F	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11240000	F	16.600,00	-	16.000,00	600,00	-	-	-	-	600,00
4490520000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
12.365.2066			MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40								
			94.000,00	-	79.089,08	14.910,92	-	998,00	-	998,00	13.912,92
3190040000	11130000	F	10.000,00	-	9.000,00	1.000,00	-	998,00	-	998,00	2,00
3190110000	11130000	F	30.000,00	-	27.576,00	2.424,00	-	-	-	-	2.424,00
3190130000	11130000	F	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
3190160000	11130000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3190920000	11130000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3350410000	11130000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	11130000	F	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11130000	F	7.000,00	-	3.513,08	3.486,92	-	-	-	-	3.486,92
3390390000	11130000	F	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-
3390920000	11130000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490520000	11130000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
12.361.2089			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO								
			274.400,00	8.699,89	52.666,18	230.433,71	-	58.013,10	-7.200,64	50.812,46	179.621,25
3190040000	11240000	F	9.400,00	-	4.955,70	4.444,30	-	-	-	-	4.444,30
3190110000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3190110000	11240000	F	80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
3190130000	11110000	F	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
3190920000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390140000	11110000	F	5.000,00	-	3.200,00	1.800,00	-	-	-	-	1.800,00
3390300000	11110000	F	90.000,00	-	-	90.000,00	-	32.923,21	-	32.923,21	57.076,79
3390330000	11110000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390390000	11110000	F	60.000,00	-	39.510,48	20.489,52	-	16.390,00	-7.200,64	9.189,36	11.300,16
3390930000	11240000	F	-	8.699,89	-	8.699,89	-	8.699,89	-	8.699,89	-
4490520000	11110000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
12.365.2091	CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL										
			16.000,00	-	14.000,00	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390140000	11110000	F	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
3390300000	11110000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390350000	11110000	F	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11110000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	11110000	F	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-
12.365.2092	MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO										
			5.000,00	-	2.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390300000	11240000	F	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	11240000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
12.361.2112	AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL										
			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3390320000	11240000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
09	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		3.674.163,56	623.211,24	635.697,61	3.661.677,19	-	2.277.764,23	-62.280,89	2.215.483,34	1.446.193,85
15.452.1007	SINALIZACAO URBANA E RURAL		75.000,00	-	41.561,26	33.438,74	-	-	-	-	33.438,74
339030000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
339036000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339039000	10010000	F	10.000,00	-	3.680,50	6.319,50	-	-	-	-	6.319,50
449051000	10010000	F	50.000,00	-	27.880,76	22.119,24	-	-	-	-	22.119,24
15.451.1008	CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE		100.000,00	-	17.000,00	83.000,00	-	-	-	-	83.000,00
449051000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
449051000	15100000	F	98.000,00	-	17.000,00	81.000,00	-	-	-	-	81.000,00
15.451.1009	CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL		28.000,00	-	23.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-	-
17.452.1014	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS		40.000,00	-	21.900,00	18.100,00	-	-	-	-	18.100,00
449051000	10010000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
449051000	15100000	F	36.000,00	-	21.900,00	14.100,00	-	-	-	-	14.100,00
17.511.1015	MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES		35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	-	-	35.000,00
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
15.451.1016	AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS		176.825,00	-	86.291,19	90.533,81	-	-	-	-	90.533,81
339036000	10010000	F	10.000,00	-	5.337,86	4.662,14	-	-	-	-	4.662,14
339039000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
449052000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
449052000	15100000	F	146.825,00	-	70.953,33	75.871,67	-	-	-	-	75.871,67
15.451.1018	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS		175.150,44	156.617,76	50.000,00	281.768,20	-	251.617,76	-207.023,51	44.594,25	237.173,95



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
4490510000	10010000	F	80.150,44	-	50.000,00	30.150,44	-	-	-	-	30.150,44
4490510000	15100000	F	95.000,00	156.617,76	-	251.617,76	-	251.617,76	-207.023,51	44.594,25	207.023,51
15.451.1022	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS										
			50.000,00	-	42.308,00	7.692,00	-	-	-	-	7.692,00
3390300000	10010000	F	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	10010000	F	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
3390390000	10010000	F	15.000,00	-	12.308,00	2.692,00	-	-	-	-	2.692,00
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
15.451.1038	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS										
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
4490510000	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
15.451.1062	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS										
			104.000,00	21.684,08	21.684,08	104.000,00	-	25.684,08	-0,08	25.684,00	78.316,00
4490510000	10010000	F	4.000,00	21.684,08	-	25.684,08	-	-	-	-	25.684,08
4490510000	15100000	F	100.000,00	-	21.684,08	78.315,92	-	25.684,08	-0,08	25.684,00	52.631,92
15.541.1063	URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS										
			100.000,00	-	26.290,00	73.710,00	-	-	-	-	73.710,00
4490510000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
4490510000	15100000	F	90.000,00	-	26.290,00	63.710,00	-	-	-	-	63.710,00
15.451.1064	CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLICOS										
			80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	15100000	F	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00
15.451.1065	IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE										
			25.000,00	-	7.969,00	17.031,00	-	-	-	-	17.031,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	2.969,00	2.031,00	-	-	-	-	2.031,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
4490510000	10010000	F	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
17.451.1068	INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO										
			120.000,00	-	-	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	15100000	F	115.000,00	-	-	115.000,00	-	-	-	-	115.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo		
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo	
15.451.1080			CONSTRUÇÃO DE GARAGENS									
			25.000,00	-	333,60	24.666,40	-	-	-	-	24.666,40	
4490510000	10010000	F	25.000,00	-	333,60	24.666,40	-	-	-	-	24.666,40	
15.451.1081			INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO									
			50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
4490520000	10010000	F	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00	
15.451.1082			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS									
			110.000,00	-	-	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00	
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
4490510000	15100000	F	105.000,00	-	-	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00	
15.452.1083			EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITERIOS									
			80.000,00	-	-	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	
4490510000	15100000	F	75.000,00	-	-	75.000,00	-	-	-	-	75.000,00	
15.451.1085			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAIXA DE ÀGUA									
			45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00	
4490510000	10010000	F	45.000,00	-	-	45.000,00	-	-	-	-	45.000,00	
13.451.1086			AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS									
			109.314,00	-	52.795,00	56.519,00	-	-	-	-	56.519,00	
4490610000	19300000	F	88.500,00	-	52.795,00	35.705,00	-	-	-	-	35.705,00	
4590610000	19300000	F	20.814,00	-	-	20.814,00	-	-	-	-	20.814,00	
15.452.1090			IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÀGUA									
			40.000,00	-	16.770,00	23.230,00	-	-	-	-	23.230,00	
3390300000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	
3390360000	10010000	F	10.000,00	-	6.770,00	3.230,00	-	-	-	-	3.230,00	
3390390000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
4490510000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	
15.451.1311			CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS									
			3.199,12	-	-	3.199,12	-	-	-	-	3.199,12	
4490510000	10010000	F	3.199,12	-	-	3.199,12	-	-	-	-	3.199,12	
15.451.2016			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL									



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
			54.500,00	-	18.435,03	36.064,97	-	-	-	-	36.064,97
3390140000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	F	12.000,00	-	-	12.000,00	-	-	-	-	12.000,00
3390360000	10010000	F	20.500,00	-	8.435,03	12.064,97	-	-	-	-	12.064,97
3390390000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
3390920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
15.451.2038	MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS										
			1.847.875,00	406.026,39	124.401,05	2.129.500,34	-	1.915.344,05	146.379,08	2.061.723,13	67.777,21
3190040000	10010000	F	5.000,00	-	3.373,01	1.626,99	-	-	-	-	1.626,99
3190110000	10010000	F	1.000.000,00	56.592,93	-	1.056.592,93	-	954.399,72	82.896,34	1.037.296,06	19.296,87
3190130000	10010000	F	200.000,00	7.661,04	-	207.661,04	-	184.000,00	16.437,43	200.437,43	7.223,61
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390140000	10010000	F	10.000,00	-	3.501,10	6.498,90	-	2.650,00	-	2.650,00	3.848,90
3390300000	10010000	F	173.700,00	41.297,66	-	214.997,66	-	191.160,81	20.766,36	211.927,17	3.070,49
3390300000	15300000	F	69.000,00	-	28.021,17	40.978,83	-	33.749,92	-296,60	33.453,32	7.525,51
3390330000	10010000	F	5.000,00	-	4.944,70	55,30	-	-	-	-	55,30
3390360000	10010000	F	185.500,00	191.713,33	625,50	376.587,83	-	344.332,33	31.488,33	375.820,66	767,17
3390360000	15300000	F	35.000,00	-	31.202,80	3.797,20	-	-	-	-	3.797,20
3390390000	10010000	F	95.675,00	106.681,43	-	202.356,43	-	196.243,19	-5.112,58	191.130,61	11.225,82
3390390000	15300000	F	50.000,00	-	47.732,77	2.267,23	-	88,78	-	88,78	2.178,45
3390920000	10010000	F	2.000,00	2.080,00	-	4.080,00	-	4.080,00	-	4.080,00	-
3390930000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	4.639,30	199,80	4.839,10	5.160,90
15.452.2048	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO										
			80.000,00	-	66.749,34	13.250,66	-	-	-	-	13.250,66
3390300000	10010000	F	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	2.930,00	2.070,00	-	-	-	-	2.070,00
3390390000	10010000	F	50.000,00	-	48.819,34	1.180,66	-	-	-	-	1.180,66
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
15.452.2104	MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA										



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
			100.300,00	38.883,01	18.210,06	120.972,95	-	85.118,34	-1.636,38	83.481,96	37.490,99
3390300000	16200000	F	10.300,00	8.000,00	-	18.300,00	-	14.235,42	-	14.235,42	4.064,58
3390390000	16200000	F	40.000,00	30.883,01	-	70.883,01	-	70.882,92	-1.636,38	69.246,54	1.636,47
4490510000	16200000	F	30.000,00	-	13.716,06	16.283,94	-	-	-	-	16.283,94
4490520000	16200000	F	20.000,00	-	4.494,00	15.506,00	-	-	-	-	15.506,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
11	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE										
			1.779.304,00	224.994,01	212.507,64	1.791.790,37	-	762.552,07	39.081,29	801.633,36	990.157,01
20.544.1024	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES										
			60.000,00	-	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
339030000	10010000	F	7.500,00	-	-	7.500,00	-	-	-	-	7.500,00
339036000	10010000	F	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
339039000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
20.606.1025	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS										
			27.500,00	-	-	27.500,00	-	-	-	-	27.500,00
339030000	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
339036000	10010000	F	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
339039000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
20.605.1027	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS										
			80.000,00	-	27.226,64	52.773,36	-	-	-	-	52.773,36
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	75.000,00	-	27.226,64	47.773,36	-	-	-	-	47.773,36
20.606.1029	AQUISICAO DE VEICULO										
			40.000,00	-	32.599,60	7.400,40	-	-	-	-	7.400,40
449052000	10010000	F	40.000,00	-	32.599,60	7.400,40	-	-	-	-	7.400,40
20.606.1030	IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS										
			19.000,00	-	10.000,00	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
339030000	10010000	F	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
339036000	10010000	F	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
339039000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
20.606.1032	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS										
			11.500,00	-	3.810,96	7.689,04	-	-	-	-	7.689,04
449061000	10010000	F	11.500,00	-	3.810,96	7.689,04	-	-	-	-	7.689,04
20.782.1033	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS										
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
339030000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3390360000	10010000	F	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
3390390000	10010000	F	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00
4490510000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
20.543.1036	MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO		10.500,00	-	-	10.500,00	-	-	-	-	10.500,00
3390300000	10010000	F	4.500,00	-	-	4.500,00	-	-	-	-	4.500,00
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
20.606.1041	AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00	-	16.023,00	83.977,00	-	-	-	-	83.977,00
4490520000	10010000	F	25.000,00	-	2.745,00	22.255,00	-	-	-	-	22.255,00
4490520000	15100000	F	75.000,00	-	13.278,00	61.722,00	-	-	-	-	61.722,00
20.606.1056	MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO DE COMERCIALIZACAO		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
4490510000	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
20.609.1069	MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO		190.000,00	-	-	190.000,00	-	3.875,00	-	3.875,00	186.125,00
3390300000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	3.875,00	-	3.875,00	1.125,00
4490510000	10010000	F	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
4490510000	15100000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
4490520000	10010000	F	65.000,00	-	-	65.000,00	-	-	-	-	65.000,00
4490520000	15100000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
20.605.1070	PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS		200.000,00	-	19.560,00	180.440,00	-	-	-	-	180.440,00
4490510000	10010000	F	50.000,00	-	19.560,00	30.440,00	-	-	-	-	30.440,00
4490510000	15100000	F	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
4490520000	15100000	F	40.000,00	-	-	40.000,00	-	-	-	-	40.000,00
20.609.1074	AQUISICAO DE VACINAS		17.000,00	3.739,00	2.369,00	18.370,00	-	8.738,00	-	8.738,00	9.632,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
339030000	10010000	F	12.000,00	-	2.369,00	9.631,00	-	-	-	-	9.631,00
339032000	10010000	F	5.000,00	3.739,00	-	8.739,00	-	8.738,00	-	8.738,00	1,00
20.606.2020	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES										
			25.000,00	-	2.667,00	22.333,00	-	-	-	-	22.333,00
339030000	10010000	F	3.000,00	-	2.667,00	333,00	-	-	-	-	333,00
339035000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339036000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339039000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
4490520000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
20.544.2039	ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS										
			90.000,00	-	40.675,95	49.324,05	-	-	-	-	49.324,05
3390360000	10010000	F	40.000,00	-	24.035,95	15.964,05	-	-	-	-	15.964,05
3390390000	10010000	F	50.000,00	-	16.640,00	33.360,00	-	-	-	-	33.360,00
20.122.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE										
			574.804,00	62.049,11	44.966,32	591.886,79	-	467.198,91	5.832,64	473.031,55	118.855,24
3190040000	10010000	F	2.000,00	-	1.200,00	800,00	-	-	-	-	800,00
3190110000	10010000	F	145.000,00	17.483,03	-	162.483,03	-	152.009,51	3.213,77	155.223,28	7.259,75
3190130000	10010000	F	25.000,00	3.647,95	-	28.647,95	-	26.200,00	-892,79	25.307,21	3.340,74
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390140000	10010000	F	10.000,00	-	3.720,00	6.280,00	-	350,00	-	350,00	5.930,00
3390300000	10010000	F	260.000,00	15.189,13	3.976,29	271.212,84	-	236.964,87	4.049,87	241.014,74	30.198,10
3390300000	15300000	F	5.000,00	25.729,00	-	30.729,00	-	28.607,58	-	28.607,58	2.121,42
3390310000	10010000	F	4.000,00	-	2.932,53	1.067,47	-	-	-	-	1.067,47
3390360000	10010000	F	25.000,00	-	10.183,87	14.816,13	-	4.400,00	400,00	4.800,00	10.016,13
3390360000	15300000	F	5.000,00	-	3.500,00	1.500,00	-	-	-	-	1.500,00
3390390000	10010000	F	81.564,00	-	16.453,63	65.110,37	-	18.666,95	-1.108,01	17.558,94	47.551,43
3390390000	15300000	F	5.240,00	-	3.000,00	2.240,00	-	-	-	-	2.240,00
3390920000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	169,80	169,80	4.830,20
20.606.2061	APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS										
			10.000,00	-	5.825,45	4.174,55	-	-	-	-	4.174,55



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3350410000	10010000	F	10.000,00	-	5.825,45	4.174,55	-	-	-	-	4.174,55
20.606.2069			PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL								
			10.000,00	-	1.600,00	8.400,00	-	-	-	-	8.400,00
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390320000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	1.600,00	1.400,00	-	-	-	-	1.400,00
3390390000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
20.606.2070			PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR								
			14.000,00	-	3.500,00	10.500,00	-	-	-	-	10.500,00
3390300000	10010000	F	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	-	-	3.500,00
3390320000	10010000	F	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-
3390360000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
20.606.2071			RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES								
			170.000,00	159.205,90	1.683,72	327.522,18	-	282.740,16	33.248,65	315.988,81	11.533,37
3390300000	10010000	F	100.000,00	76.372,86	-	176.372,86	-	159.693,12	14.514,93	174.208,05	2.164,81
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	1.683,72	3.316,28	-	-	-	-	3.316,28
3390390000	10010000	F	60.000,00	82.833,04	-	142.833,04	-	123.047,04	18.733,72	141.780,76	1.052,28
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
20.544.2086			INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA								
			90.000,00	-	-	90.000,00	-	-	-	-	90.000,00
4490510000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
4490510000	15100000	F	70.000,00	-	-	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	----- Até Mes Ant	Empenhado Neste Mes	----- Total	Saldo Saldo
12	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO										
			961.332,00	298.014,58	258.498,46	1.000.848,12	-	449.410,08	16.840,86	466.250,94	534.597,18
27.813.1031	CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER										
			32.000,00	201.150,52	10.117,46	223.033,06	-	209.789,75	-	209.789,75	13.243,31
339030000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339036000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
339039000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339092000	10010000	F	1.000,00	-	117,46	882,54	-	-	-	-	882,54
339093000	15100000	F	1.000,00	36.514,21	-	37.514,21	-	35.153,44	-	35.153,44	2.360,77
449051000	10010000	F	5.000,00	53.422,92	-	58.422,92	-	58.422,92	-	58.422,92	-
449051000	15100000	F	5.000,00	111.213,39	-	116.213,39	-	116.213,39	-	116.213,39	-
449052000	10010000	F	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
27.813.1040	REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO										
			55.000,00	-	51.095,93	3.904,07	-	-	-	-	3.904,07
449051000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
449051000	15100000	F	45.000,00	-	41.095,93	3.904,07	-	-	-	-	3.904,07
27.813.1042	CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO										
			50.000,00	-	45.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	45.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-	-
27.813.1044	REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES										
			55.000,00	-	21.000,00	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
339030000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339036000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
339039000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
449051000	15100000	F	35.000,00	-	21.000,00	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00
27.813.1046	CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES										
			52.332,00	-	28.546,04	23.785,96	-	-	-	-	23.785,96
449051000	10010000	F	2.332,00	-	-	2.332,00	-	-	-	-	2.332,00
449051000	15100000	F	50.000,00	-	28.546,04	21.453,96	-	-	-	-	21.453,96
27.812.1047	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES										



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
			57.000,00	-	5.514,21	51.485,79	-	-	-	-	51.485,79
4490510000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
4490510000	15100000	F	55.000,00	-	5.514,21	49.485,79	-	-	-	-	49.485,79
27.812.1048			INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS								
			10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
4490520000	10010000	F	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
27.695.1049			SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS TURISTICOS								
			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390300000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390360000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
13.392.1091			REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA								
			30.000,00	-	25.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	15100000	F	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-
13.392.1092			AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSAICAIS								
			20.000,00	41.907,94	17.837,76	44.070,18	-	30.355,98	11.551,78	41.907,76	2.162,42
4490520000	10010000	F	20.000,00	-	17.837,76	2.162,24	-	-	-	-	2.162,24
4490520000	15100000	F	-	41.907,94	-	41.907,94	-	30.355,98	11.551,78	41.907,76	0,18
13.392.1093			AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA								
			15.000,00	-	14.070,18	929,82	-	-	-	-	929,82
4490520000	10010000	F	15.000,00	-	14.070,18	929,82	-	-	-	-	929,82
04.122.1094			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
			5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
23.691.1095			CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO								
			35.000,00	-	14.876,88	20.123,12	-	-	-	-	20.123,12
4490510000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490510000	15100000	F	30.000,00	-	14.876,88	15.123,12	-	-	-	-	15.123,12
27.695.2043			MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.								
			307.000,00	15.440,00	11.260,00	311.180,00	-	182.484,35	5.289,08	187.773,43	123.406,57
3190040000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
3190110000	10010000	F	150.000,00	-	-	150.000,00	-	86.803,31	7.757,19	94.560,50	55.439,50
3190130000	10010000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	20.000,00	-3.630,63	16.369,37	13.630,63
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190920000	10010000	F	2.000,00	-	1.200,00	800,00	-	-	-	-	800,00
3350410000	10010000	F	7.000,00	-	-	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
3390140000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	2.450,00	-	2.450,00	7.550,00
3390300000	10010000	F	30.000,00	-	2.400,00	27.600,00	-	17.903,34	356,40	18.259,74	9.340,26
3390310000	10010000	F	2.000,00	-	100,00	1.900,00	-	-	-	-	1.900,00
3390360000	10010000	F	30.000,00	-	7.560,00	22.440,00	-	11.484,00	695,00	12.179,00	10.261,00
3390390000	10010000	F	30.000,00	10.440,00	-	40.440,00	-	37.843,70	111,12	37.954,82	2.485,18
3390920000	10010000	F	1.000,00	5.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	-
3390930000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
27.695.2073	INFRAESTRUTURA TURISTICA		24.000,00	-	-	24.000,00	-	-	-	-	24.000,00
4490510000	10010000	F	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
4490510000	15100000	F	15.000,00	-	-	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
27.813.2087	ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO		25.000,00	-	3.800,00	21.200,00	-	-	-	-	21.200,00
3390300000	10010000	F	10.000,00	-	3.800,00	6.200,00	-	-	-	-	6.200,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
13.392.2116	IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO		4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390390000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
13.391.2117	LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL		20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3390300000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
13.392.2118			PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULTURAIS								
			65.000,00	-	-	65.000,00	-	26.780,00	-	26.780,00	38.220,00
3390300000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	3.500,00
3390390000	10010000	F	50.000,00	-	-	50.000,00	-	25.280,00	-	25.280,00	24.720,00
13.392.2119			PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS								
			15.000,00	-	200,00	14.800,00	-	-	-	-	14.800,00
3390140000	10010000	F	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
3390300000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	F	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00
3390390000	10010000	F	3.000,00	-	200,00	2.800,00	-	-	-	-	2.800,00
4490520000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
23.691.2120			APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
22.691.2121			APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA								
			10.000,00	-	180,00	9.820,00	-	-	-	-	9.820,00
3390300000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	F	3.000,00	-	180,00	2.820,00	-	-	-	-	2.820,00
4490520000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
04.122.2122			PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3390300000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390360000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
4490520000	10010000	F	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
23.691.2123			APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3350410000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
04.122.2124			CONTRIBUICAO PARA ACUST								



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
			20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
3350410000	10010000	F	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
13.392.2127			AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19								
			-	39.516,12	-	39.516,12	-	-	-	-	39.516,12
3390310000	19400000	F	-	39.516,12	-	39.516,12	-	-	-	-	39.516,12
27.392.2241			INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGUES								
			10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
3390310000	10010000	F	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
13			CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS								
			40.000,00	-	-	40.000,00	-	6.778,84	-	6.778,84	33.221,16
18.541.2095			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. PÚB. REG. DE RESÍDUOS SÓLIDOS								
			40.000,00	-	-	40.000,00	-	6.778,84	-	6.778,84	33.221,16
337170000	10010000	F	40.000,00	-	-	40.000,00	-	6.778,84	-	6.778,84	33.221,16



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
			200.000,00	11.113,20	11.113,20	200.000,00	-	154.699,45	32.882,91	187.582,36	12.417,64
04.122.2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
			200.000,00	11.113,20	11.113,20	200.000,00	-	154.699,45	32.882,91	187.582,36	12.417,64
3190110000	10010000	F	150.000,00	11.113,20	-	161.113,20	-	137.090,00	24.022,59	161.112,59	0,61
3190130000	10010000	F	30.000,00	-	-	30.000,00	-	16.244,45	8.860,32	25.104,77	4.895,23
3190130000	19900000	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3390140000	10010000	F	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00
3390300000	10010000	F	10.000,00	-	8.000,00	2.000,00	-	1.365,00	-	1.365,00	635,00
3390360000	10010000	F	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00
3390390000	10010000	F	5.000,00	-	3.113,20	1.886,80	-	-	-	-	1.886,80



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO MENSAL DA DESPESA

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	FNT	ESF	Orçado	Suplem	Anulado	Total	Bloqueado	Empenhado		Saldo	
								Até Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
04.122.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
9999990000	10010000	F	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			20.096.110,00	4.631.083,04	4.095.730,03	20.631.463,01	-	13.708.981,71	588.064,89	14.297.046,60	6.334.416,41

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
5029794549

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO.50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:35:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA.35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:44:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF: 359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



MENSAGEM

Em 30 de abril de 2021.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar a essa Egrégia Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, o Relatório Geral do Exercício de 2020, acompanhado dos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, bem como diversas demonstrações técnicas-contábeis.

Os menores quadros demonstrativos que acompanham o presente Relatório, discriminam a Despesa sob vários aspectos de classificação adotada, pondo em destaque os mais importantes.

Contém estes documentos os elementos básicos que se apoio a Administração Financeira do Governo, cujo julgamento encontra-se a cargo da Câmara Municipal.

As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	346.536,61
- Receita de Contribuição	120.172,55
- Receita Patrimonial	7.520,91
- Receita de Serviços	3.191,44
- Transferências Correntes	15.423.229,44
- Outras Receitas Correntes	53.729,74
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	397.997,43
- Receitas de Dedução	(2.006.073,01)
TOTAL GERAL	14.346.305,11

DESPESAS	VALORES EM R\$
Pessoal e Encargos Sociais	8.442.725,81
Juros e Encargos	16.738,86
Outras Despesas Correntes	5.007.882,41
Investimentos	716.905,52
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	112.794,00
TOTAL GERAL	14.297.046,60

A documentação comprobatória dos números ora apresentados encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores no arquivo desta Prefeitura.

Atenciosas saudações,

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
Ex-Prefeito Municipal

**CHILON BATISTA DE
ARAUJO NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF AS, OU=VALID, OU=AFI PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação
legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.28 17:44:01-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.3



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Em cumprimento ao que preceitua a Legislação em vigor, temos a honra de encaminhar a V. Ex.^a, para que se dê cumprimento em tempo hábil às formalidades Constitucionais, a Prestação de Contas do nosso Município relativo ao exercício de 2020.

De forma objetiva tentaremos nesta peça evidenciar fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício próximo passado, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) – Do Orçamento para o Exercício:

- Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 20.096.110,00 (VINTE MILHÕES NOVENTA E SEIS MIL CENTO E DEZ REAIS).

2) – Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2020:

a) Receitas Correntes	R\$	15.954.380,69
b) Receitas de Capital	R\$	397.997,43
c) Receitas de Dedução.....	R\$	-2.006.073,01
TOTAL R\$		14.346.305,11

- Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 5.749.804,89 (CINCO MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

3) – Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes.....	R\$	13.467.347,08
b) Despesas de Capital.....	R\$	829.699,52
TOTAL R\$		14.297.046,60

4) – Do Resultado da Despesa:

- Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 94,20% (Noventa e quatro vírgula vinte por cento) da despesa realizada, enquanto que 5,80% (Cinco vírgula oitenta por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2020, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.

a) Das realizações relativas à Educação;

Durante o exercício de 2020, foram realizadas as seguintes atividades vinculadas à Secretaria de Educação:

- Realização de Jornadas Pedagógicas com distribuição de kits a todos os professores e palestras com profissionais especializados.
- Implantação do Plano de Ação Municipal de aulas não presenciais (online) nesse tempo de Pandemia para os alunos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental com adesão de todos os professores e gestores das Escolas, contando com orientação da Secretaria Municipal de Educação.
- As aulas são realizadas através de grupos de Whatsapp com vídeo aulas e orientações das atividades, web conferência, atividades impressas e uso do livro didático e canal do Youtube.
- Capacitação online a todos os professores e gestores das Escolas Municipais – com temáticas referente ao uso das tecnologias nas aulas não presenciais.
- Distribuição de um kit para os professores com em gel e pendrive para uso em aulas remotas
- Impressão de cadernos de atividades pedagógicas para os estudantes durante as aulas remotas
- Distribuição de fardamento escolar a todos os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Banda Marcial e Projeto Música na Escola.

➤ Reforma das Escolas

Escola de Educação Infantil:

- Pintura, substituição de portas e janelas;
- Construção de 03 (cinco) salas de aulas.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Escola Paulino:

- Pintura, substituição de forros, pisos, portas e janelas;

➤ **Aquisição de equipamentos e material didático para as escolas, como:**

- Data Show;
- Notebook;
- Impressora Colorida;
- Ventilador;
- Armário;
- Livros de Literatura Infantil.

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 34,71% (Trinta e quatro vírgula setenta e um por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.155,63
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	14.820,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.236,79
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	222.260,48
Dívida Ativa de Impostos	2.038,87
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	24,84
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.351.018,32
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	375.798,91
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	376.600,12
Cota Parte do ITR	805,62
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do ICMS	1.607.673,84
Cota Parte do IPVA	53.514,26
Cota Parte do IPI-Exportação	1.823,70



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.390.534,40
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	2.847.633,60
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + + 1.6)	2.001.753,01
1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.670.203,35
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	320.320,62
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	364,76
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	161,08
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	10.703,20
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.461.286,93
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.461.095,50
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	191,43
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)	-540.657,51
QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	
DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.183.533,20
1.1. Com Educação Infantil	0,00
1.2. Com Ensino Fundamental	1.183.533,20
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Restos a pagar não-processados	-
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	1.183.533,20
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)	1.461.095,50
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	78,88%
QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)	3.415.542,11



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



1.1 Educação Infantil	445.173,25
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	998,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	444.175,25
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.2. Ensino Fundamental	2.970.368,86
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.491.210,12
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.479.158,74
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-
2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)	-442.209,27
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-540.657,51
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do Fundeb	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	98.448,24
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)	3.857.751,38
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.113.771,38
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	34,71%

Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

b) Das realizações relativas à Saúde;

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 16,18% (Dezesseis vírgula dezoito por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	43.155,63



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



IPTU	
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.820,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.236,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	222.260,48
Dívida Ativa Tributária	2.038,87
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	24,84
Cota Parte do FPM	8.351.018,32
Cota Parte do ICMS	1.607.673,84
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	1.823,70
Cota Parte do ITR	805,62
Cota Parte do IPVA	53.514,26
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	10.361.372,35
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	1.554.205,85

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	3.141.982,88
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	52.927,49
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.465.197,55
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
= Despesas com Recursos Próprios	1.676.785,33
PERCENTUAL APLICADO	16,18%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	122.579,48

Com os recursos aplicados foram possíveis realizar as atividades descritas a seguir com os respectivos levantamentos, conforme as informações da Secretaria Municipal de Saúde:



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Aprovação do Projeto de Aquisição de equipamentos no valor de 149.951,00 da Bancada do RN para estruturação do CENTRO DE SAUDE MANOEL P DOS SANTOS, inclusive com um aparelho de Ultrassonografia Digital e ultrasensível.

O Município no ano de 2020 implantou o sistema eletrônico computadorizado PEC, na atenção básica com aquisição de equipamentos de informática e curso de qualificação aos profissionais da APS.

O Município implantou uma nova equipe de Saúde Bucal no CENTRO DE SAUDE MANOEL P DOS SANTOS, que passou a funcionar com 02 dentistas e 02 ACD 40 horas semanais ampliando o acesso da população a serviços e exames

O Município elaborou e Aprovou o Plano Municipal de Contingência e Combate ao COVID 19

O Município realizou 8.807 atendimentos ambulatoriais em 2020 de acordo com o DATASUS; <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qgrn.def>

O Município realizou em 2020 um total de 881 Procedimentos clínicos ambulatoriais.

No ano de 2020 o município mesmo com a pandemia conseguiu ainda oferecer os serviços de moldagem, troca de peças e próteses dentárias totalizando 105 procedimentos.

O serviço com maior demanda em 2020 foi o laboratório de análises clínicas com 7.781 exames laboratoriais realizados no LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ISABEL ANTONIA DE JESUS

Raio-X odontológico: 188 procedimentos inicialmente suspenso por ser eletivo. Porém, devido a sua importância para o diagnóstico e a determinação de conduta nos atendimentos de urgência odontológicas, a oferta foi restituída com regulação;

• Atendimento de Reabilitação: substituição de parte do atendimento presencial por telemonitoramento para os usuários que já estavam em tratamento e regulação dos casos que aguardam primeira avaliação na reabilitação. Para ambas situações foram considerados os critérios de prejuízo funcional para realização de teleconsulta e, se necessário agendamento para avaliação presencial;

Diante as medidas restritivas todos os indicadores básicos ficaram comprometidos de alcance de metas em 2020.

O município implantou a Padronizações para o uso e gestão dos EPI em todos os níveis de atenção, detalhamento disponível nas notas técnicas;

Implantação de 02 leitos de observação no CENTRO DE SAUDE MANOEL P DOS SANTOS para o enfrentamento ao COVID, com equipamentos de estabilização do paciente com:

- 01 Monitor Multiparametros
- 01 Bomba de Infusão
- 01 Desfibrilador
- 01 Oxímetro de Mesa
- 01 Aspirador de secreções



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



- Garantia de insumos, EPIS, Cursos e ações a todos os profissionais de saúde e pacientes e profissionais no enfrentamento da COVID-19 no, CENTRO DE SAUDE MANOEL P DOS SANTOS.

Aprovação Junto ao Ministério da Saúde do Centro de Enfrentamento a COVID a partir de agosto de 2020 com ampliação da equipe de serviços de saúde contando com atendimento ampliado a população.

Aprovação e Aquisição de Ambulância tipo furgão para transporte seguro dos pacientes para evitar exposição dos pacientes não COVID ao vírus, garantindo transporte exclusivo dos pacientes COVID para tratamento e exames fora do domicílio ou deslocamento até a UBS.

Implantação do processo de PLANIFICA SUS em parceria com a SESAP RN O PlanificaSUS é um projeto proposto pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e que tem parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Ministério da Saúde (MS), por meio do ProadiSUS.

Aprovação do Projeto de financiamento para aquisição de equipamentos de Saúde Bucal, para aquisição de equipamentos e conseqüentemente a ampliação dos atendimentos em Saúde Bucal.

c) Das Realizações relativas à Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados R\$ 689.067,71 (Seiscentos e oitenta e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 395.078,40 (Trezentos e noventa e cinco mil e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Com esses recursos, foram realizadas as seguintes atividades:

1. Organização e funcionamento da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Coordenação da Proteção Social Básica e Coordenação do Bolsa Família com atendimentos humanizado aos usuários.

2. Garantia de profissionais nas Equipes de Referência nos Serviços, com profissionais qualificados em atendimento a legislação vigente;

3. Garantimos o funcionamento das coordenações de cada serviço, com estrutura e logística de suas atividades conforme preconiza a legislação, como é caso do CRAS, SCFV para Crianças, adolescentes, e Idosos, Cadastro único para programas sociais, BOLSA FAMÍLIA, com reestruturação geral no atendimento a forma bem como a atuação dos servidores diante do quadro de Pandemia pelo COVID19;

5. Garantia de EPI's para todos os profissionais que atuam em cada serviço, programa ou Projeto;

6. Aquisição de um veículo para a secretaria, com vista a incrementar e qualificar o atendimento;



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



7. Manutenção de todos os Sistemas Informatizados vinculados a secretaria, serviços e programas, com inserção e monitoramento dos dados garantindo a parceria e cofinanciamento do município junto ao Governo do Estado e Federal;

8. Concessão de benefícios eventuais;

9. Apoio e orientação aos usuários para acesso e permanência no Auxílio Emergencial do Governo Federal;

10. Averiguação e revisão cadastral do banco de dados do Cadastro único para Programas Sociais, em período extemporâneo aos decretos que vedavam manutenção de dados em virtude do auxílio emergencial, com a garantia um atendimento imediato e de qualidade aos usuários mesmo quando acontece falhas operacionais ou de logística.

11. Acompanhamento e manutenção dos conselhos municipais vinculados a secretaria;

12. Realização de eventos e datas comemorativas de forma virtual e/ou remota: Carnaval, dia da mulher, dia das mães, São João, Dia dos pais Dia do Idoso, Dia das Crianças, Consciência Negra, Semana do Bebê, Natal dentre outras.

13. Acompanhamento das ações da Proteção Social Especial, mesmo sem Co financiamento federal;

14. Realização do Aceite Formal aos recursos extraordinários do Governo Federal em virtude do período de Pandemia;

15. Realização do Aceite Formal aos recursos Co financiamento Estadual para os benefícios eventuais.

16. Aquisição de Equipamentos para os serviços e gestão da Assistência Social;

18. Desenvolvimento de atividades de organização na área de habitação, com vistas a moralizar a permanência dos usuários contemplados com unidades habitacionais.

19. Desenvolvimento de todas as atividades de gestão do fundo municipal de assistência social.

d) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

Do total da Receita Corrente Líquida, 47,24% (Quarenta e sete vírgula vinte e quatro por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,66% (Quatro vírgula sessenta e seis por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 51,90%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

ESPECIFICAÇÃO			
RECEITAS CORRENTES	15.950.060,69	xxx	xxx
DEDUÇÕES	2.224.013,49	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	2.001.753,01	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720)	222.260,48	xxx	xxx
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.726.047,20	xxx	xxx
DESPESA COM PESSOAL	8.442.725,81	7.798.011,98	644.713,83
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	1.082.204,41	1.082.204,41	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.752.997,93	5.205.328,94	547.668,99
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.556.099,53	1.459.054,69	97.044,84
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	48.761,14	48.761,14	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	-	-	
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.662,80	2.662,80	
DEDUÇÕES	680.054,74	666.534,95	13.519,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		-	
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados		-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.662,80	2.662,80	
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	222.260,48	208.740,69	13.519,79
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos ¹	455.131,46	455.131,46	
Despesa Líquida de Pessoal	7.762.671,07	7.131.477,03	631.194,04
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL	56,55	51,96	4,60
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota¹: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal.

Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



e) Dos investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais;

Durante o exercício de 2020, a gestão municipal realizou a recuperação de todas as estradas vicinais do município. Também foram feitos esforços para a construção, recuperação e ampliação de vários açudes de pequeno porte nas diversas comunidades rurais, visando melhorar a situação hídrica da população rural,

Além disso, foi realizada a distribuição de vacinas contra a febre aftosa para pequenos agricultores, o corte de terra e a distribuição de sementes. O município também participou do Programa Garantia-Safra junto aos Governos Federal e Estadual, cujo objetivo é ajudar os agricultores familiares que vivem no Nordeste do Brasil e no Norte dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e sofrem com a perda sistemática de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas.

Quanto às obras de infraestrutura, ao final do exercício não havia nenhuma obra paralisada. O quadro abaixo demonstra as obras previstas e realizadas durante o exercício de 2020.

DESCRIÇÃO DA OBRA	REGIME DE EXECUÇÃO	CONTRATADA	SITUAÇÃO DA OBRA
Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva (Construção de Parque Aquático).	INDIRETA	Solidar Empreendimentos LTDA 1.012.733-44/2013/M. ESPORTE /CAIXA - Contrato - 019/2015	Concluída
Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 0189/2014/MS/ FUNASA- Contrato - 018/2016	Concluída
Construção de Passagem Molhada no Sítio Baixo – Timbaúba dos Batistas/RN.	INDIRETA	GTA CONSTRUÇÕES LTDA 1020000-07/2014 /PRODESA MAPA/CAIXA - Contrato - 020/2016	Concluída
Ampliação do Centro de Saúde, José Lins de Oliveira	INDIRETA	FRANCISCO A CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI-ME	Concluída
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN. □	INDIRETA	MARIA EDUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Contrato de Repasse nº 875.615/2018/MCIDADES/CAIXA	Em andamento

f) Da política de remuneração;

No início do exercício de 2020, foi enviado ao Poder Legislativo e aprovada a Lei nº 412/2020, de 05 de março de 2020, que equiparou os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 1.039,00 (Mil e trinta e nove reais). Também foi aprovada a Lei nº 413/2020, de 09 de março de 2020, que que equiparou os



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 1.045,00 (Mil e quarenta e cinco reais)

Além disso, foi aprovada a Lei nº 414/2020, de 09 de março de 2020, que atualizou a Tabela Remuneratória dos Profissionais da Educação Municipal, ao Piso Salarial fixado pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desse modo, o Piso salarial dos professores teve um aumento de 12,84% e passou a ser de R\$ 2.886,24 (Dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).

Também foi aprovada a Lei nº 415/2020, de 09 de março de 2020, que alterou o piso salarial dos ocupantes dos cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias para R\$ 1.400,00 (Mil e quatrocentos reais).

Considerando a Lei Complementar nº 173/2020, nenhum outro aumento de remuneração foi realizado durante o exercício.

g) Da capacitação dos servidores municipais;

A gestão municipal fez esforços para a capacitação de servidores nas diversas secretárias, visando a melhoria na prestação dos serviços públicos junto aos órgãos de controle e fiscalização e aos programas disponibilizados pelo Governo Federal e Municipal.

Contudo, considerando a situação da pandemia de Covid-19 parte dos esforços relacionados a capacitação de servidores municipais não foram realizados em função da não realização de eventos presenciais.

h) Dos repasses ao Poder Legislativo;

Os valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder legislativo (duodécimo) totalizaram o valor de R\$ 832.732,68 (Oitocentos e trinta e dois mil e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Valor do Repasse
20/01/2020	69.394,39
20/02/2020	69.394,39
20/03/2020	69.394,39
20/04/2020	69.394,39
20/05/2020	69.394,39
19/06/2020	69.394,39
20/07/2020	69.394,39



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



20/08/2020	69.394,39
18/09/2020	69.394,39
20/10/2020	69.394,39
20/11/2020	69.394,39
18/12/2020	69.394,39
Total	832.732,68

i) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso;

Com o objetivo de melhorar a arrecadação dos tributos municipais, a gestão municipal elaborou e apresentou ao Poder Legislativo projeto de lei para reformular o código tributário, uma vez que o código atual é datado do ano de 1975, precisando de atualizações para o contexto e as necessidades atuais da sociedade e as novas legislações que se encontram vigentes no país.

Durante o exercício, conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	% (b/a)
IPTU	37.608,00	43.180,47	114,82%
IRRF	149.000,00	222.260,48	149,17%
ITBI	14.180,00	16.020,00	112,98%
ISS	177.850,00	65.075,66	36,59%
Taxas Municipais	8.000,00	0	0,00%
COSIP	100.000,00	120172,55	120,17%
Total	486.638,00	466.709,16	95,90%

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 30 de abril de 2021.

**CHILON BATISTA
DE ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.28 17:43:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

Ex-Prefeito Municipal



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
PODER EXECUTIVO						
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	10010000	1.000,00	2.034,37	2.013,04	1.021,33	0,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000		1.000,00	1.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	1.500,00	5.707,16	5.347,16	1.860,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	180,00	2.432,67	1.832,67	780,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000		41.587,76	41.326,48	261,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000		8.734,75	8.734,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000		14.173,47	13.873,47	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11200000		5.744,62	5.344,62	400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11220000		5.747,24	5.747,14	0,10	0,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	13.137,10	7.315,25	7.315,25	13.137,10	0,00
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15100000	4.928,86			4.928,86	
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15300000		1.843,20	1.843,20		
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	16200000		7.048,49	6.735,44	313,05	0,00
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	10010000	725,10	24.171,93	23.991,90	905,13	0,00
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	10010000	77.622,60	180,00	180,00	77.622,60	
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	15100000	35.749,78			35.749,78	
TOTAL DO PODER		134.843,44	127.720,91	125.285,12	137.279,23	0,00
PODER LEGISLATIVO						
CAMARA MUNICIPAL	10010000	814,45	6.915,36	2.275,44	5.454,37	0,00
TOTAL DO PODER		814,45	6.915,36	2.275,44	5.454,37	0,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
TOTAL RESTOS NÃO PROCESSADOS (I)		135.657,89	134.636,27	127.560,56	142.733,60	0,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
PODER EXECUTIVO						
GABINETE CIVIL	10010000	277,44	19.949,08	19.549,08		677,44
GABINETE CIVIL	19900000		6.447,55	6.447,55		
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	10010000	3.463,97	58.427,28	55.827,28		6.063,97
SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPR	19900000		3.890,97	3.890,97		
CONTROLADORIA INTERNA	10010000		3.443,17	3.443,17		
CONTROLADORIA INTERNA	19900000		836,00	836,00		
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	10010000	869,34	39.750,86	39.750,86		869,34
SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	19900000		2.328,03	2.328,03		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3.683,21	19.784,29	19.784,29		3.683,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	0,09	3.165,97	3.165,97		0,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19900000		5.597,37	5.597,37		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	787,29				787,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000	2.642,62	30.011,62	29.671,62		2.982,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12140000	3.760,67	33.949,87	27.977,87		9.732,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19900000		17.859,41	17.859,41		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11110000	5.743,73	125.371,60	125.371,60		5.743,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11120000		27.124,68	25.024,21		2.100,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11130000		5.343,31	5.343,31		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11200000		400,00	400,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	19900000		43.077,05	43.077,05		
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	10010000	12.926,15	97.532,91	93.120,28		17.338,78
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15100000		20.461,06	20.461,06		



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO I - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	16200000		2.900,00	2.900,00		
SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	19900000		16.733,99	16.733,99		
SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIME	10010000	500,00				500,00
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	10010000	632,53	101.542,98	101.542,98		632,53
SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIEN	19900000		2.304,98	2.304,98		
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	10010000	29,16	27.872,49	27.872,49		29,16
SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECON	19900000		1.530,29	1.530,29		
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	10010000		12.482,13	12.482,13		
TOTAL DO PODER		35.316,20	730.118,94	714.293,84		51.141,30
PODER LEGISLATIVO						
CAMARA MUNICIPAL	10010000	60,00				60,00
TOTAL DO PODER		60,00				60,00
TOTAL RESTOS PROCESSADOS (II)		35.376,20	730.118,94	714.293,84		51.201,30
SALDO TOTAL (I + II)						51.201,30



Poder/Orgao	Fonte de Recurso	Inscritos Exerc Anteriores	Inscritos 31 Dezembro	Pagos	Cancelados	Saldo
-------------	------------------	----------------------------	-----------------------	-------	------------	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:58:28-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:56:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCICIO

2020

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL							
10010000	011911010039	01/11/2019	10.01.001.01.031..2001.339039	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBA	39,45		39,45
10010000	011911010047	01/11/2019	10.01.001.01.031..2001.339039	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBA	6.220,46	2.275,44	3.945,02
10010000	011912200036	20/12/2019	10.01.001.01.031..2001.339039	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBA	655,45		655,45
				SUBTOTAL	6.915,36	2.275,44	4.639,92
UNIDADE : 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS							
10010000	031901020198	02/01/2019	10.02.003.04.122..2004.339047	SECRETARIA DA RECEITA FED	21,33		21,33
10010000	031912020121	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	508,52	508,52	
10010000	031912020130	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.504,52	1.504,52	
				SUBTOTAL	2.034,37	2.013,04	21,33
UNIDADE : 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.							
10010000	051912020045	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	TÍNUS INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	
				SUBTOTAL	1.000,00	1.000,00	
UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
10010000	061912190029	19/12/2019	10.02.006.08.122..2011.339039	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO	177,50	177,50	
10010000	061912190037	19/12/2019	10.02.006.08.122..2011.339039	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO	2.017,00	2.017,00	
10010000	061912100011	10/12/2019	10.02.006.08.243..2022.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	999,65	999,65	
10010000	061901100044	10/01/2019	10.02.006.08.243..2022.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00		360,00
10010000	061912100038	10/12/2019	10.02.006.08.243..2022.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061901100011	10/01/2019	10.02.006.08.244..2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061901100033	10/01/2019	10.02.006.08.244..2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061901100055	10/01/2019	10.02.006.08.244..2060.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	061912020115	02/12/2019	10.02.006.08.244..2097.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.093,01	1.093,01	
10010000	061901100022	10/01/2019	10.02.006.08.244..2097.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
13110000	061912020123	02/12/2019	10.02.006.08.244..2060.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	974,10	974,10	
13110000	061901020056	02/01/2019	10.02.006.08.244..2060.339036	GEOVAN BATISTA DE ARAUJO	1.200,00	600,00	600,00
13110000	061912300029	30/12/2019	10.02.006.08.244..2060.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	258,57	258,57	
				SUBTOTAL	8.139,83	7.179,83	960,00



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12110000	071912040024	04/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339014	JOAO PAULO PEREIRA DA COS	60,00		60,00
12110000	071912020260	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	840,53	840,53	
12110000	071912040075	04/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.376,26	1.376,26	
12110000	071912060050	06/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.899,14	1.899,14	
12110000	071912090021	09/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.724,32	2.724,32	
12110000	071912110057	11/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.338,60	2.338,60	
12110000	071912020295	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	FARMÁCIA SANTANA LTDA	9.720,10	9.720,10	
12110000	071912020309	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	FARMÁCIA SANTANA LTDA	6.211,89	6.211,89	
12110000	071908260066	26/08/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	BANCO DO BRASIL S/A	52,25		52,25
12110000	071912020287	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	CASA DE APOIO KAKS MINHA	2.591,10	2.591,10	
12110000	071912020112	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	CLINICA DE GINECOLOGIA E	9.880,00	9.880,00	
12110000	071901100091	10/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA DE AGUAS E ESGO	129,87		129,87
12110000	071901100102	10/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA DE AGUAS E ESGO	19,16		19,16
12110000	071901050016	05/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	76,71	76,71	
12110000	071901050027	05/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	95,23	95,23	
12110000	071901070020	07/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	829,52	829,52	
12110000	071912300026	30/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	1.810,26	1.810,26	
12110000	071912300034	30/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	412,82	412,82	
12110000	071912100086	10/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
12110000	071912100094	10/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
12140000	071912050119	05/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.120,98	2.120,98	
12140000	071912060041	06/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.770,91	1.770,91	
12140000	071912120079	12/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.275,88	2.275,88	
12140000	071912190026	19/12/2019	10.02.007.10.302..2084.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.192,58	2.192,58	
12140000	071912170041	17/12/2019	10.02.007.10.305..2027.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	187,20	187,20	
12140000	071912190034	19/12/2019	10.02.007.10.305..2027.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	187,20	187,20	
				SUBTOTAL	50.322,51	50.061,23	261,28

UNIDADE : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

11220000	081905080263	08/05/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	0,10		0,10
11220000	081912190350	19/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	910,16	910,16	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11220000	081912260269	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	910,16	910,16	
11220000	081912260277	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	523,01	523,01	
11220000	081912260285	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	588,38	588,38	
11220000	081912260293	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	532,78	532,78	
11220000	081912260307	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	693,54	693,54	
11220000	081912260315	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	957,20	957,20	
11220000	081912260323	26/12/2019	10.02.008.12.306..2036.339030	R DE ARAÚJO SILVA ME	631,91	631,91	
11110000	081912170014	17/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	655,20	655,20	
11110000	081912180028	18/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.003,71	2.003,71	
11110000	081912190341	19/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.849,73	1.849,73	
11110000	081912200010	20/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.457,30	2.457,30	
11110000	081912270019	27/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.507,46	2.507,46	
11110000	081912020314	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.901,53	1.901,53	
11110000	081912020322	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	405,51	405,51	
11110000	081901020464	02/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	120,24	120,24	
11110000	081901020521	02/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	38,02	38,02	
11110000	081907020044	02/07/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	174,61	174,61	
11110000	081912300015	30/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	520,16	520,16	
11110000	081901100046	10/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	80,00	80,00	
11110000	081901100068	10/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11110000	081912100024	10/12/2019	10.02.008.12.361..2089.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00	340,00	
11200000	081912230017	23/12/2019	10.02.008.12.361..2035.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.375,93	2.375,93	
11200000	081912230025	23/12/2019	10.02.008.12.361..2035.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.568,69	2.568,69	
11200000	081901180012	18/01/2019	10.02.008.12.361..2035.339039	SKYNIX MANUTENÇÃO E SOL	800,00	400,00	400,00
11110000	081901100057	10/01/2019	10.02.008.12.365..2032.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
11110000	081901180023	18/01/2019	10.02.008.12.365..2032.339039	SKYNIX MANUTENÇÃO E SOL	600,00	300,00	300,00
				SUBTOTAL	25.665,33	24.965,23	700,10

UNIDADE : 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

10010000	091912120022	12/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	936,00	936,00	
10010000	091912200018	20/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.091,27	3.091,27	
10010000	091912020168	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.525,74	1.525,74	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	091912020176	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	624,26	624,26	
10010000	091912300101	30/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	61,36	61,36	
10010000	091912300110	30/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	76,71	76,71	
10010000	091912300128	30/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	163,10	163,10	
10010000	091912300136	30/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	343,76	343,76	
10010000	091912300144	30/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	313,05	313,05	
10010000	091901100014	10/01/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
15300000	091912170020	17/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	1.843,20	1.843,20	
16200000	091912300012	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	4.419,56	4.106,51	313,05
16200000	091912300020	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	393,23	393,23	
16200000	091912300039	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	87,85	87,85	
16200000	091912300047	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	668,36	668,36	
16200000	091912300055	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	472,17	472,17	
16200000	091912300063	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	311,88	311,88	
16200000	091912300071	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	11,85	11,85	
16200000	091912300080	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	84,27	84,27	
16200000	091912300098	30/12/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	599,32	599,32	
				SUBTOTAL	16.206,94	15.893,89	313,05
UNIDADE : 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE							
10010000	111912190010	19/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.225,60	3.225,60	
10010000	111912230012	23/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.281,50	2.281,50	
10010000	111912260019	26/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.995,20	2.995,20	
10010000	111912260027	26/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.611,20	2.611,20	
10010000	111912260035	26/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.532,80	3.532,80	
10010000	111912270022	27/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.304,00	2.304,00	
10010000	111912300010	30/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	3.764,18	3.764,18	
10010000	111912300029	30/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339030	ALYSSON SMITH DA NÓBREGA	2.723,13	2.723,13	
10010000	111912300037	30/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	123,26	123,26	
10010000	111912300053	30/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	COMPANHIA ENERGETICA DO R	70,23	70,23	
10010000	111901100016	10/01/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111912020123	02/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00		180,00



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	111912100020	10/12/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
10010000	111908060010	06/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	0,03		0,03
10010000	111910240010	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	0,80	0,80	
				SUBTOTAL	24.171,93	23.991,90	180,03
UNIDADE : 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO							
10010000	121901100017	10/01/2019	10.02.012.27.695..2043.339039	NET ON LINE LTDA - ME	180,00	180,00	
				SUBTOTAL	180,00	180,00	
				TOTAL NÃO PROCESSADOS	134.636,27	127.560,56	7.075,71



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 02 - GABINETE CIVIL							
10010000	021912020116	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.319011	FOPAG - COM. GAB. DO PREF	8.146,02	8.146,02	
10010000	021912020035	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.319011	ROMUALDO DOS SANTOS	500,00	500,00	
10010000	021907020014	02/07/2019	10.02.002.04.122..2002.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.828,29	2.828,29	
10010000	021912020086	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4.200,00	4.200,00	
10010000	021912020043	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	624,00	624,00	
10010000	021912020051	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	2.129,27	2.129,27	
10010000	021912030014	03/12/2019	10.02.002.04.122..2002.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
10010000	021912020027	02/12/2019	10.02.002.04.122..2002.339036	KELLY BARBOSA DUARTE	1.050,00	1.050,00	
10010000	021901020052	02/01/2019	10.02.002.04.122..2002.339039	COPIRN - CONS. PUB. INTER	400,00		400,00
19900000	021912310017	31/12/2019	10.02.002.04.122..2002.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	6.447,55	6.447,55	
				SUBTOTAL	26.396,63	25.996,63	400,00
UNIDADE : 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS							
10010000	031909120013	12/09/2019	10.02.003.04.122..1087.449052	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.450,00	2.450,00	
10010000	031912020113	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.319011	FOPAG - COM. DA SEC. MUN.	6.691,33	6.691,33	
10010000	031912020059	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.319011	FRANCISCA BERNARDO DE SOU	500,00	500,00	
10010000	031901020086	02/01/2019	10.02.003.04.122..2005.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	501,77	501,77	
10010000	031912020083	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.249,51	2.249,51	
10010000	031907310017	31/07/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	L MARIA DE ARAUJO PAPELA	3.892,60	3.892,60	
10010000	031912020040	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	ALMIR DA COSTA DANTAS - M	1.992,00	1.992,00	
10010000	031908150016	15/08/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.573,71	1.573,71	
10010000	031908150024	15/08/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.198,60	1.198,60	
10010000	031908150032	15/08/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.598,20	1.598,20	
10010000	031911270019	27/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.393,26	1.393,26	
10010000	031911270027	27/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.049,60	1.049,60	
10010000	031911270035	27/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	1.114,01	1.114,01	
10010000	031911040013	04/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.006,43	1.006,43	
10010000	031910080011	08/10/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	619,00	619,00	
10010000	031910150010	15/10/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	2.961,00	2.961,00	
10010000	031911010050	01/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	990,00	990,00	
10010000	031912020024	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	031909050015	05/09/2019	10.02.003.04.122..2005.339030	SANTO ANTONIO LIVRARIA E	1.860,00	1.860,00	
10010000	031901020176	02/01/2019	10.02.003.04.122..2005.339036	GENEVIANA DANTAS FERREIRA	6.782,26	6.782,26	
10010000	031901020187	02/01/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	ALICON LICITACOES E CONTR	5.800,00	5.800,00	
10010000	031912110015	11/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	HELENO VENANCIO DA SILVA	632,50	632,50	
10010000	031901100017	10/01/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	NET ON LINE LTDA - ME	1.400,00	1.400,00	
10010000	031909020060	02/09/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.300,00	1.300,00	
10010000	031911010025	01/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.300,00		1.300,00
10010000	031912020067	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	RIVALDO ALVES DA SILVA 03	1.300,00	1.300,00	
10010000	031911010041	01/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LE	500,00	500,00	
10010000	031912020016	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LE	500,00	500,00	
10010000	031901020266	02/01/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00		1.300,00
10010000	031908010052	01/08/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	1.300,00	
10010000	031911010017	01/11/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	1.300,00	
10010000	031912020032	02/12/2019	10.02.003.04.122..2005.339039	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.300,00	1.300,00	
19900000	031912310022	31/12/2019	10.02.003.04.122..2005.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	3.890,97	3.890,97	
				SUBTOTAL	62.318,25	59.718,25	2.600,00
UNIDADE : 04 - CONTROLADORIA INTERNA							
10010000	041907020016	02/07/2019	10.02.004.04.122..2050.319011	RAUL BRENO DA SILVA LUCEN	1.196,00	1.196,00	
10010000	041912020048	02/12/2019	10.02.004.04.122..2050.319011	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA	2.247,17	2.247,17	
19900000	041912310011	31/12/2019	10.02.004.04.122..2050.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	836,00	836,00	
				SUBTOTAL	4.279,17	4.279,17	
UNIDADE : 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.							
10010000	051901020112	02/01/2019	10.02.005.04.123..2007.319011	FOPAG - COMISSIONADOS D	3.631,71	3.631,71	
10010000	051912020037	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.319011	GELSON CLEMENTE DE ARAUJO	500,00	500,00	
10010000	051912020088	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.310,29	1.310,29	
10010000	051912020096	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	901,86	901,86	
10010000	051908010017	01/08/2019	10.02.005.04.123..2007.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	1.587,00	1.587,00	
10010000	051912020010	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.339036	SANDRIELA SAMILA PEREIRA	350,00	350,00	
10010000	051912020029	02/12/2019	10.02.005.04.123..2007.339036	WILLIANA MIRELE DE ARAUJO	350,00	350,00	
10010000	051909020064	02/09/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	LEMONS E MARQUES LTDA	1.700,00	1.700,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	051901100010	10/01/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	NET ON LINE LTDA - ME	160,00	160,00	
10010000	051910010069	01/10/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	TÍNUS INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	
10010000	051911010054	01/11/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	TÍNUS INFORMÁTICA LTDA	1.000,00	1.000,00	
10010000	051901020077	02/01/2019	10.02.005.04.123..2007.339039	VITORIAS CONTABILIDADE &	25.500,00	25.500,00	
10010000	051907090015	09/07/2019	10.02.005.04.123..2007.449052	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	1.760,00	1.760,00	
19900000	051912310027	31/12/2019	10.02.005.04.123..2007.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.328,03	2.328,03	
				SUBTOTAL	42.078,89	42.078,89	
UNIDADE : 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
10010000	061909020053	02/09/2019	10.02.006.08.122..2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061910010023	01/10/2019	10.02.006.08.122..2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061911010019	01/11/2019	10.02.006.08.122..2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
10010000	061912020034	02/12/2019	10.02.006.08.122..2010.339036	FRANCISCA DE ARAUJO	1.500,00	1.500,00	
19900000	061912310016	31/12/2019	10.02.006.08.122..2010.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	5.597,37	5.597,37	
10010000	061901020315	02/01/2019	10.02.006.08.243..2022.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	966,29	966,29	
10010000	061901020034	02/01/2019	10.02.006.08.244..2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	943,33	943,33	
10010000	061908010062	01/08/2019	10.02.006.08.244..2097.319011	FOPAG - COM. ASSIST. SOCI	9.546,88	9.546,88	
10010000	061912020107	02/12/2019	10.02.006.08.244..2097.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.256,29	2.256,29	
10010000	061912030021	03/12/2019	10.02.006.08.244..2097.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
13110000	061901020045	02/01/2019	10.02.006.08.244..2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	330,00	330,00	
13110000	061912020131	02/12/2019	10.02.006.08.244..2060.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.403,97	1.403,97	
13110000	061912030013	03/12/2019	10.02.006.08.244..2060.339030	NERY & CIA LTDA	143,00	143,00	
13110000	061912170010	17/12/2019	10.02.006.08.244..2060.339030	NERY & CIA LTDA	143,00	143,00	
13110000	061912190010	19/12/2019	10.02.006.08.244..2060.339036	ANDERSON FREIRE MONTEIRO	546,00	546,00	
13110000	061901020056	02/01/2019	10.02.006.08.244..2060.339036	GEOVAN BATISTA DE ARAUJO	600,00	600,00	
				SUBTOTAL	28.547,63	28.547,63	
UNIDADE : 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
12110000	071908010329	01/08/2019	10.02.007.10.122..2025.319004	HILDAIANY QUEIROZ DE MEDE	1.000,00	1.000,00	
12110000	071912020341	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.640,20	2.640,20	
12110000	071912020350	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.642,13	2.642,13	
12110000	071912020368	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.831,21	2.831,21	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
12110000	071912120060	12/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	TOP PECAS LTDA - ME	188,48	188,48	
12110000	071912180055	18/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	TOP PECAS LTDA - ME	1.054,00	1.054,00	
12110000	071912230010	23/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339030	TOP PECAS LTDA - ME	188,48	188,48	
12110000	071912020236	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339036	KERLYSON CAVALCANTE MATIA	1.200,00	1.200,00	
12110000	071912020228	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339036	MATHEUS DA SILVA PAULO	350,00	350,00	
12110000	071912020279	02/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	BG ENGENHARIA EIRELI	1.920,00	1.920,00	
12110000	071901100034	10/01/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	NET ON LINE LTDA - ME	340,00		340,00
12110000	071912120052	12/12/2019	10.02.007.10.122..2025.339039	TOP PECAS LTDA - ME	62,00	62,00	
19900000	071912310013	31/12/2019	10.02.007.10.122..2025.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	17.859,41	17.859,41	
12110000	071912020376	02/12/2019	10.02.007.10.301..2090.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.274,72	1.274,72	
12140000	071912020317	02/12/2019	10.02.007.10.301..2024.319016	FOPAG - GRATIFICACAO PMAQ	6.240,00	6.240,00	
12140000	071912020384	02/12/2019	10.02.007.10.301..2026.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	651,59	651,59	
12140000	071912020406	02/12/2019	10.02.007.10.301..2028.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.232,31	2.232,31	
12140000	071912160054	16/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	TOP PECAS LTDA - ME	281,48	281,48	
12140000	071912170025	17/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	TOP PECAS LTDA - ME	3.764,64	3.764,64	
12140000	071912270046	27/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339030	TOP PECAS LTDA - ME	119,66	119,66	
12140000	071912020244	02/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339036	ILAIONARIA MARCIA PEREIRA	1.176,00	1.176,00	
12140000	071912020252	02/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339036	LIDJA KALLINY G SANTOS	1.008,00	1.008,00	
12140000	071912160046	16/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339039	TOP PECAS LTDA - ME	124,00	124,00	
12140000	071912230028	23/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339039	TOP PECAS LTDA - ME	3.273,60	3.273,60	
12140000	071912270038	27/12/2019	10.02.007.10.301..2029.339039	TOP PECAS LTDA - ME	62,00	62,00	
12140000	071901020261	02/01/2019	10.02.007.10.301..2029.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.691,64	1.691,64	
12140000	071901020272	02/01/2019	10.02.007.10.301..2029.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.092,00	520,00	572,00
12140000	071912020392	02/12/2019	10.02.007.10.301..2082.339047	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.846,94	1.846,94	
12110000	071912020074	02/12/2019	10.02.007.10.302..2018.337170	COPIRN - CONS. PUB. INTER	14.320,40	14.320,40	
12140000	071901020744	02/01/2019	10.02.007.10.302..2019.339032	EUFRÁSIO MEDEIROS JUNIOR	5.400,00		5.400,00
12140000	071912020333	02/12/2019	10.02.007.10.302..2084.319004	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	561,00	561,00	
12140000	071912200013	20/12/2019	10.02.007.10.302..2084.339039	TOP PECAS LTDA - ME	217,00	217,00	
12140000	071912020325	02/12/2019	10.02.007.10.303..2030.319004	ALNIRA BATISTA DE ARAUJO	3.250,00	3.250,00	
12140000	071912020414	02/12/2019	10.02.007.10.305..2027.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	958,01	958,01	
				SUBTOTAL	81.820,90	75.508,90	6.312,00



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11110000	081912020306	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.319011	FOPAG COMISSIONADOS EDUC.	12.236,97	12.236,97	
11110000	081912020268	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	330,00	330,00	
11110000	081912020276	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	3.202,06	3.202,06	
11110000	081912020284	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	5.957,59	5.957,59	
11110000	081912190368	19/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339018	APEC SOC POTIGUAR EDUC E	423,47	423,47	
11110000	081909250037	25/09/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	3.820,00	3.820,00	
11110000	081911060010	06/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	1.250,00	1.250,00	
11110000	081911280029	28/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ALDO CLEMENTE DE ARAUJO &	1.760,00	1.760,00	
11110000	081911220107	22/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	FERNANDES & MEDEIROS VARE	1.495,00	1.495,00	
11110000	081912040013	04/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	312,69	312,69	
11110000	081911040087	04/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	988,48	988,48	
11110000	081911010110	01/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	ISLEY FONSECA DAMASCENO D	850,00	850,00	
11110000	081908300090	30/08/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	1.387,58	1.387,58	
11110000	081909260016	26/09/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	1.415,86	1.415,86	
11110000	081909300018	30/09/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	368,56	368,56	
11110000	081910010028	01/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	220,32	220,32	
11110000	081910180020	18/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	3.280,32	3.280,32	
11110000	081910230010	23/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	98,19	98,19	
11110000	081911260010	26/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	152,46	152,46	
11110000	081911270023	27/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	J ALVES DUTRA FILHO	825,32	825,32	
11110000	081901210015	21/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	JOAO ALVES DUTRA ME	1.435,32	1.435,32	
11110000	081912020039	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081912160019	16/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081907100021	10/07/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	TOP PECAS LTDA - ME	8.540,80	8.540,80	
11110000	081910250029	25/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	TOP PECAS LTDA - ME	93,44	93,44	
11110000	081912190333	19/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339030	TOP PECAS LTDA - ME	406,40	406,40	
11110000	081912060022	06/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339036	ANDERSON FREIRE MONTEIRO	1.092,00	1.092,00	
11110000	081910010079	01/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081911010072	01/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081912020098	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	790,00	790,00	
11110000	081912020080	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339036	IGOR MATEUS DINIZ SANTOS	350,00	350,00	
11110000	081910010087	01/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	FERNANDO D DA SILVA	2.000,00	2.000,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11110000	081911010080	01/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	FERNANDO D DA SILVA	2.000,00	2.000,00	
11110000	081912020055	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	FERNANDO D DA SILVA	2.000,00	2.000,00	
11110000	081908300065	30/08/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	J ALVES DUTRA FILHO	84,73	84,73	
11110000	081910010010	01/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	J ALVES DUTRA FILHO	84,73	84,73	
11110000	081910180039	18/10/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	J ALVES DUTRA FILHO	425,54	425,54	
11110000	081911270015	27/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	J ALVES DUTRA FILHO	204,68	204,68	
11110000	081911270031	27/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	J ALVES DUTRA FILHO	42,84	42,84	
11110000	081901210026	21/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	JOAO ALVES DUTRA ME	1.254,74	1.254,74	
11110000	081911200017	20/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS	467,52	467,52	
11110000	081912020071	02/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS	519,23	519,23	
11110000	081901100046	10/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	240,00	240,00	
11110000	081901100068	10/01/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	NET ON LINE LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	
11110000	081907100032	10/07/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	TOP PECAS LTDA - ME	6.534,44	6.534,44	
11110000	081911250049	25/11/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	TOP PECAS LTDA - ME	156,86	156,86	
11110000	081912190325	19/12/2019	10.02.008.12.361..2031.339039	TOP PECAS LTDA - ME	442,38	442,38	
11110000	081911270040	27/11/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.276,46	4.276,46	
11110000	081911270058	27/11/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.729,40	2.729,40	
11110000	081911270066	27/11/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.989,93	2.989,93	
11110000	081910090048	09/10/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	4.414,06	4.414,06	
11110000	081910090056	09/10/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	1.043,79	1.043,79	
11110000	081911040060	04/11/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	800,23	800,23	
11110000	081911040079	04/11/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	3.779,15	3.779,15	
11110000	081904160035	16/04/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	IDALVO VIANA DE MELO ME	3.576,66	3.576,66	
11110000	081912020020	02/12/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081912020063	02/12/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081912160027	16/12/2019	10.02.008.12.361..2089.339030	NERY & CIA LTDA	214,50	214,50	
11110000	081901100035	10/01/2019	10.02.008.12.361..2089.339039	NET ON LINE LTDA - ME	1.020,00	1.020,00	
11120000	081901020036	02/01/2019	10.02.008.12.361..2033.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	4.970,78	2.870,31	2.100,47
11120000	081912020187	02/12/2019	10.02.008.12.361..2033.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	22.153,90	22.153,90	
11130000	081912020195	02/12/2019	10.02.008.12.361..2034.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.979,71	1.979,71	
11130000	081912020250	02/12/2019	10.02.008.12.361..2034.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	3.363,60	3.363,60	
11200000	081901180012	18/01/2019	10.02.008.12.361..2035.339039	SKYNIX MANUTENÇÃO E SOL	400,00	400,00	
19900000	081912310010	31/12/2019	10.02.008.12.361..2031.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	43.077,05	43.077,05	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
11110000	081908010112	01/08/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	3.823,37	3.823,37	
11110000	081911270074	27/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	2.338,15	2.338,15	
11110000	081911270082	27/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	4.215,79	4.215,79	
11110000	081911270090	27/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	CENTRAL VAREJISTA LTDA	3.255,93	3.255,93	
11110000	081910090013	09/10/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	4.121,78	4.121,78	
11110000	081910090021	09/10/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	930,39	930,39	
11110000	081910090030	09/10/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	227,30	227,30	
11110000	081911040036	04/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	145,60	145,60	
11110000	081911040044	04/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	702,77	702,77	
11110000	081911040052	04/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	3.032,54	3.032,54	
11110000	081904160046	16/04/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	IDALVO VIANA DE MELO ME	3.595,28	3.595,28	
11110000	081911180024	18/11/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081912020047	02/12/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
11110000	081912180010	18/12/2019	10.02.008.12.365..2032.339030	NERY & CIA LTDA	143,00	143,00	
11110000	081901100057	10/01/2019	10.02.008.12.365..2032.339039	NET ON LINE LTDA - ME	540,00	540,00	
11110000	081901180023	18/01/2019	10.02.008.12.365..2032.339039	SKYNIX MANUTENÇÃO E SOL	600,00	600,00	
				SUBTOTAL	201.316,64	199.216,17	2.100,47

UNIDADE : 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

10010000	091912020133	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.319011	FOPAG COMISSIONADOS D/SEC	9.366,01	9.366,01	
10010000	091901020522	02/01/2019	10.02.009.15.451..2038.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14.481,58	14.481,58	
10010000	091901020566	02/01/2019	10.02.009.15.451..2038.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.095,16	2.095,16	
10010000	091901020577	02/01/2019	10.02.009.15.451..2038.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	3.660,00	3.660,00	
10010000	091912130010	13/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	ELETCENTER MATERIAL ELE	9.088,31	9.088,31	
10010000	091912020087	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	416,92	416,92	
10010000	091911040017	04/11/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	GABRIEL MARCONDES PEREIRA	454,52	454,52	
10010000	091901210016	21/01/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	JOAO ALVES DUTRA ME	211,48	211,48	
10010000	091912170011	17/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	NERY & CIA LTDA	71,50	71,50	
10010000	091912020028	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	RUBENS CASTILHO NUNES DIN	4.806,00	4.806,00	
10010000	091912030015	03/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	RUBENS CASTILHO NUNES DIN	4.444,00	4.444,00	
10010000	091912100013	10/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	RUBENS CASTILHO NUNES DIN	4.350,00	4.350,00	
10010000	091912120014	12/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339030	RUBENS CASTILHO NUNES DIN	3.400,00	3.400,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	091912020044	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	CHARLES RODRIGUES	1.672,80	1.672,80	
10010000	091912020125	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	ERANILDO SOARES DE ARAÚJ	1.570,80	1.570,80	
10010000	091912020052	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	ERIVONALDO ALVES DO NASCI	1.260,00	1.260,00	
10010000	091912020117	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	FLAVIO CARLOS DOS SANTOS	705,60	705,60	
10010000	091912020079	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	2.600,00	2.600,00	
10010000	091912090026	09/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	JONATHAN LUIS DE LUCENA	2.838,80	2.838,80	
10010000	091912020036	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	JOSE FERREIRA DA SILVA	1.978,80	1.978,80	
10010000	091912020060	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	JOSE IVAN DE SOUZA	1.920,00	1.920,00	
10010000	091902010061	01/02/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	NAILTON TEIXEIRA DE ARAÚ	3.864,00	3.864,00	
10010000	091912020141	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339036	SEVERINO ELIZIO DA SILVA	504,00	504,00	
10010000	091909020101	02/09/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	AMF CARVALHO ENGENHARIA E	7.560,00	4.920,00	2.640,00
10010000	091911010037	01/11/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	ISA MARIA DE ARAÚJO OLIV	6.000,00	6.000,00	
10010000	091903040032	04/03/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	JOAO ALVES DUTRA ME	1.772,63		1.772,63
10010000	091912020150	02/12/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	JORGE LUIZ DE ARAUJO 0078	1.900,00	1.900,00	
10010000	091901100014	10/01/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00	360,00	
10010000	091909020012	02/09/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR	1.540,00	1.540,00	
10010000	091910010017	01/10/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR	1.540,00	1.540,00	
10010000	091911010142	01/11/2019	10.02.009.15.451..2038.339039	STERELIZE LIXO HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00	
19900000	091912310018	31/12/2019	10.02.009.15.451..2038.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	16.733,99	16.733,99	
16200000	091910180010	18/10/2019	10.02.009.15.452..2104.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.900,00	2.900,00	
15100000	091901020612	02/01/2019	10.02.009.17.511..1015.449051	G T A CONSTRUCOES LTDA ME	20.461,06	20.461,06	
				SUBTOTAL	137.627,96	133.215,33	4.412,63

UNIDADE : 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

10010000	111912020115	02/12/2019	10.02.011.20.122..2042.319011	FOPAG - COMISSONADO SEC	7.186,59	7.186,59	
10010000	111901020164	02/01/2019	10.02.011.20.122..2042.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	652,40	652,40	
10010000	111912020077	02/12/2019	10.02.011.20.122..2042.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.448,25	2.448,25	
10010000	111901020063	02/01/2019	10.02.011.20.122..2042.339036	JOSÉ FELIX SOBRINHO	800,00	800,00	
10010000	111911010027	01/11/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	CARLOS BATISTA DE ARAUJO	2.500,00	2.500,00	
10010000	111911130014	13/11/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	CARLOS BATISTA DE ARAUJO	2.500,00	2.500,00	
10010000	111901100016	10/01/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00	360,00	
10010000	111901100027	10/01/2019	10.02.011.20.122..2042.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00	360,00	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
19900000	111912310016	31/12/2019	10.02.011.20.122..2042.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.304,98	2.304,98	
10010000	111908010054	01/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	J ALVES DUTRA FILHO	1.650,87	1.650,87	
10010000	111909300013	30/09/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	J ALVES DUTRA FILHO	74,83	74,83	
10010000	111909300021	30/09/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	J ALVES DUTRA FILHO	1.339,60	1.339,60	
10010000	111911250010	25/11/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	J ALVES DUTRA FILHO	217,67	217,67	
10010000	111911250028	25/11/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	J ALVES DUTRA FILHO	616,25	616,25	
10010000	111908010014	01/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.473,12	1.473,12	
10010000	111908010025	01/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	739,20	739,20	
10010000	111908010036	01/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	624,80	624,80	
10010000	111908020037	02/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.487,84	1.487,84	
10010000	111908020048	02/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	462,00	462,00	
10010000	111908020050	02/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	888,80	888,80	
10010000	111908050020	05/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	858,88	858,88	
10010000	111908050031	05/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.112,32	1.112,32	
10010000	111908050042	05/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	515,68	515,68	
10010000	111908060010	06/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	227,04	227,04	
10010000	111908070011	07/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.408,00	1.408,00	
10010000	111910070026	07/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.014,64	1.014,64	
10010000	111910070034	07/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.436,42	1.436,42	
10010000	111910080021	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	179,52	179,52	
10010000	111910080030	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	879,12	879,12	
10010000	111910080048	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	343,20	343,20	
10010000	111910080056	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	624,80	624,80	
10010000	111910090019	09/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	892,32	892,32	
10010000	111910100014	10/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	924,00	924,00	
10010000	111910100022	10/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.283,92	1.283,92	
10010000	111910100030	10/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	684,64	684,64	
10010000	111910100049	10/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	880,00	880,00	
10010000	111910110010	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	268,40	268,40	
10010000	111910110028	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	616,00	616,00	
10010000	111910110036	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.355,20	1.355,20	
10010000	111910110044	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	461,12	461,12	



Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	111910110052	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.358,72	1.358,72	
10010000	111910110060	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	704,00	704,00	
10010000	111910110079	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	397,76	397,76	
10010000	111910110087	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	880,00	880,00	
10010000	111910140016	14/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	532,40	532,40	
10010000	111910240029	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.651,76	1.651,76	
10010000	111912020034	02/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.776,40	2.776,40	
10010000	111912060010	06/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.151,04	1.151,04	
10010000	111912090016	09/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	SERIDO TRATORES COM. SERV	554,40	554,40	
10010000	111907010024	01/07/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	TOP PECAS LTDA - ME	1.524,80	1.524,80	
10010000	111912200016	20/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	TOP PECAS LTDA - ME	347,80	347,80	
10010000	111912270014	27/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339030	TOP PECAS LTDA - ME	291,40	291,40	
10010000	111909270017	27/09/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	J ALVES DUTRA FILHO	289,41	289,41	
10010000	111909100022	10/09/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	REPECAL RENOVADORA DE PNE	1.180,00	1.180,00	
10010000	111909260011	26/09/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	REPECAL RENOVADORA DE PNE	1.180,00	1.180,00	
10010000	111910080013	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	REPECAL RENOVADORA DE PNE	4.240,00	4.240,00	
10010000	111908020061	02/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	792,00	792,00	
10010000	111908020072	02/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	924,00	924,00	
10010000	111908050053	05/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.188,00	1.188,00	
10010000	111908070022	07/08/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.056,00	1.056,00	
10010000	111910070042	07/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.508,00	2.508,00	
10010000	111910080064	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.112,00	2.112,00	
10010000	111910080072	08/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	264,00	264,00	
10010000	111910090027	09/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	660,00	660,00	
10010000	111910090035	09/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	396,00	396,00	
10010000	111910100057	10/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.584,00	1.584,00	
10010000	111910110095	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	6.336,00	6.336,00	
10010000	111910110109	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	2.376,00	2.376,00	
10010000	111910110117	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.320,00	1.320,00	
10010000	111910110125	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	924,00	924,00	
10010000	111910110133	11/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.188,00	1.188,00	
10010000	111910240010	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	298,00	298,00	
10010000	111910240037	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	528,00	528,00	



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCICIO

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
10010000	111910240045	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	264,00	264,00	
10010000	111910240053	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	396,00	396,00	
10010000	111910240061	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.188,00	1.188,00	
10010000	111910240070	24/10/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.452,00	1.452,00	
10010000	111912020042	02/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.716,00	1.716,00	
10010000	111912060028	06/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	1.056,00	1.056,00	
10010000	111912060036	06/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	660,00	660,00	
10010000	111912100011	10/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	SERIDO TRATORES COM. SERV	792,00	792,00	
10010000	111912200024	20/12/2019	10.02.011.20.606..2071.339039	TOP PECAS LTDA - ME	61,87	61,87	
10010000	111912020085	02/12/2019	10.02.011.20.609..1069.449052	ARMAZEM ZEZAO LTDA	5.446,78	5.446,78	
10010000	111912020093	02/12/2019	10.02.011.20.609..1074.339032	G A PEREIRA DE ANDRADE ME	1.809,00	1.809,00	
10010000	111912020107	02/12/2019	10.02.011.20.609..1074.339032	G A PEREIRA DE ANDRADE ME	840,00	840,00	
				SUBTOTAL	103.847,96	103.847,96	
UNIDADE : 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO							
10010000	121912020031	02/12/2019	10.02.012.13.392..2118.339039	ADRIANO DOS SANTOS JALES	8.200,00	8.200,00	
10010000	121911010024	01/11/2019	10.02.012.13.392..2118.339039	ID PROJETOS E INSTALACOES	1.200,00	1.200,00	
10010000	121912020066	02/12/2019	10.02.012.27.695..2043.319011	FOPAG - COMISSONADO SEC.	6.510,88	6.510,88	
10010000	121912020058	02/12/2019	10.02.012.27.695..2043.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.736,93	2.736,93	
10010000	121908140010	14/08/2019	10.02.012.27.695..2043.339030	FERNANDES & MEDEIROS VARE	1.440,00	1.440,00	
10010000	121911220010	22/11/2019	10.02.012.27.695..2043.339030	FERNANDES & MEDEIROS VARE	1.020,00	1.020,00	
10010000	121912130015	13/12/2019	10.02.012.27.695..2043.339030	FRANCIREZA PEREIRA DE AZE	178,68	178,68	
10010000	121910040027	04/10/2019	10.02.012.27.695..2043.339036	ADEILSON BEZERRA DE ARAUJ	1.824,00	1.824,00	
10010000	121912200013	20/12/2019	10.02.012.27.695..2043.339036	ANDERSON FREIRE MONTEIRO	1.092,00	1.092,00	
10010000	121906030026	03/06/2019	10.02.012.27.695..2043.339036	FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	390,00	390,00	
10010000	121911010016	01/11/2019	10.02.012.27.695..2043.339036	MARIA GORETTI SANTOS	500,00	500,00	
10010000	121912020023	02/12/2019	10.02.012.27.695..2043.339036	MARIA GORETTI SANTOS	500,00	500,00	
10010000	121912160011	16/12/2019	10.02.012.27.695..2043.339039	M. H. CHIANCE DE ARAÚJO	1.920,00	1.920,00	
10010000	121901100017	10/01/2019	10.02.012.27.695..2043.339039	NET ON LINE LTDA - ME	360,00	360,00	
19900000	121912310013	31/12/2019	10.02.012.27.695..2043.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	1.530,29	1.530,29	
				SUBTOTAL	29.402,78	29.402,78	



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO II - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

2020
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2020

Fonte	Empenho	Data	Classif. Func/Prog.	Credor	Inscritos	Pagos	Cancelados
UNIDADE : 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
10010000	141912300012	30/12/2019	10.02.014.04.122..2115.319011	MUN TIMBAUBA PROCURADORIA	10.216,13	10.216,13	
10010000	141908010013	01/08/2019	10.02.014.04.122..2115.319013	INSTITUTO NACIONAL DO SEG	2.266,00	2.266,00	
				SUBTOTAL	12.482,13	12.482,13	
				TOTAL PROCESSADOS	730.118,94	714.293,84	15.825,10
				TOTAL GERAL	864.755,21	841.854,40	22.900,81

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:57:55-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249
1**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:55:58-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO 03 - SALDO BANCÁRIO AO FINAL DO EXERCICIO

Mes de Referencia : Dezembro/2020

BANCO	CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO	SALDO		AJUSTE	SALDO TOTAL
			CONTA CORRENTE	INVESTIMENTO		
Banco do Brasil	11.047-7	13110000	-	0,03		0,03
Banco do Brasil	11.047-7	13120000	-	1,08		1,08
Banco do Brasil	11.047-7	13900000	-	0,02		0,02
Banco do Brasil	28.670-2	13900000	-	259,52		259,52
Banco do Brasil	48.387-7	10010000	360,57	-	0,18	360,75
Banco do Brasil	52.166-3	13110000	-	402,62		402,62
Banco do Brasil	52.175-2	13110000	-	11.115,19		11.115,19
Banco do Brasil	52.182-5	13110000	-	548,14		548,14
Banco do Brasil	52.192-2	13110000	-	8.171,84	650,28	8.822,12
Banco do Brasil	57132-6	10010000	-	2,34		2,34
Banco do Brasil	57132-6	13900000	-	10.849,40		10.849,40
Banco do Brasil	60840-8	13110000	-	2.402,85		2.402,85
Banco do Brasil	60850-5	13110000	-	1.401,78		1.401,78
Banco do Brasil	60980-3	13110000	-	2.102,21		2.102,21
						-
Banco do Brasil	22.601-7	12900000	25,12	-		25,12
Banco do Brasil	39.736-9	12130000	-	955,01		955,01
Banco do Brasil	39.736-9	12140000	-	29,72		29,72
Banco do Brasil	39.737-7	12140000	-	1.018,18		1.018,18
Banco do Brasil	39.737-7	12110000	-	68,72		68,72
Banco do Brasil	39.737-7	12900000	-	238,72		238,72
Banco do Brasil	39.738-5	12140000	-	1.086,60		1.086,60
Banco do Brasil	39.738-5	12900000	-	54,43		54,43
Banco do Brasil	41.934-6	12110000	-	670,40		670,40
Banco do Brasil	47.998-5	12110000	-	195,24		195,24
Banco do Brasil	47.998-5	12900000	-	3.997,30		3.997,30
Banco do Brasil	49.255-8	12200000	-	662,01		662,01
Banco do Brasil	49.255-8	12900000	-	17.470,34		17.470,34
Banco do Brasil	50.341-X	12140000	-	360,52		360,52
Banco do Brasil	50.663-X	12900000	-	120,97		120,97
Banco do Brasil	50.663-X	12200000	-	5,70		5,70
Banco do Brasil	55419-7	12140000	-	11.742,12	241,87	11.983,99
Banco do Brasil	55472-3	12200000	-	153.230,02		153.230,02
Banco do Brasil	58.054-6	12110000	-	229,73		229,73
						-
Banco do Brasil	12.047-2	11900000	-	857,19		857,19
Banco do Brasil	12.803-1	10010000	-	72,92		72,92
Banco do Brasil	18.652-X	10010000	-	94,60		94,60
Banco do Brasil	19.274-0	11110000	-	32,47		32,47
Banco do Brasil	19.274-0	11200000	-	3.395,82		3.395,82
Banco do Brasil	19.338-0	10010000	-	6,92		6,92
Banco do Brasil	19.809-9	11230000	-	15.283,58		15.283,58
Banco do Brasil	20.384-X	10010000	-	1,94		1,94
Banco do Brasil	20.575-3	10010000	-	66,82		66,82

Banco do Brasil	20.740-3	10010000	-	0,99		0,99
Banco do Brasil	26.369-9	10010000	-	1,94		1,94
Banco do Brasil	283.148-1	10010000	-	11,95		11,95
Banco do Brasil	29.921-9	11110000	-	297,36	1.772,63	2.069,99
Banco do Brasil	29.988-X	11130000	-	1,57		1,57
Banco do Brasil	30.615-0	10010000	-	63,96		63,96
Banco do Brasil	34.177-0	11220000	-	5.524,79		5.524,79
Banco do Brasil	34.575-X	10010000	-	146,14		146,14
Banco do Brasil	37.589-6	15100000	0,44	-		0,44
Banco do Brasil	37.691-4	10010000	-	14,89		14,89
Banco do Brasil	42.303-3	10010000	-	4,37		4,37
Banco do Brasil	47.356-1	10010000	75,73	-		75,73
Banco do Brasil	49.904-8	11900000	-	6,19		6,19
Banco do Brasil	49.904-8	11110000	-	0,05		0,05
Banco do Brasil	49.904-8	11240000	-	0,53		0,53
Banco do Brasil	49.904-8	11210000	-	3,63		3,63
Banco do Brasil	50.325-8	15100000	-	30.184,65		30.184,65
Banco do Brasil	50.325-8	12200000	-	184,25		184,25
Banco do Brasil	50.325-8	10010000	-	10.277,06		10.277,06
Banco do Brasil	50.325-8	12900000	-	34,93		34,93
Banco do Brasil	50.634-6	11230000	-	8.962,07		8.962,07
Banco do Brasil	50.634-6	11250000	-	11,72		11,72
Banco do Brasil	50.634-6	11110000	-	13,61		13,61
Banco do Brasil	54.805-7	16200000	-	72.234,29		72.234,29
Banco do Brasil	54.805-7	10010000	-	918,61		918,61
Banco do Brasil	56413-3	11210000	-	981,50		981,50
Banco do Brasil	56413-3	11240000	-	136,10		136,10
Banco do Brasil	56729-9	11120000	-	5.503,25	325,70	5.828,95
Banco do Brasil	59835-6	10010000	-	0,32		0,32
Banco do Brasil	59835-6	19900000	-	177,54		177,54
Banco do Brasil	6.446-7	15300000	-	392,35	1.018,37	1.410,72
Banco do Brasil	6.449-1	10010000	-	10,00		10,00
Banco do Brasil	62976-6	19400000	-	39.524,61		39.524,61
Caixa Economica	647.279-7	10010000	-	2,82		2,82
Caixa Economica	647.336-0	15100000	-	1,75		1,75
Banco do Brasil	7.804-2	10010000	-	3.689,37		3.689,37
Banco do Brasil	7.807-7	10010000	-	2,50		2,50
Banco do Brasil	7.808-5	10010000	-	85,35		85,35
Caixa Economica	87-7	10010000	-	0,02		0,02
Caixa Economica	647530-3	15100000	-	44.594,25		44.594,25
Caixa Economica	672014-6	15100000	-	162.595,58		162.595,58
TOTAL			461,86	635.801,87	4.009,03	640.272,76

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=2055324600106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:57:05-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=2055324600106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:55:06-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52175-2 TIMBAUBA DBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.646.953.000.150	1.430,00 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.081.000.150	1.430,00 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.860,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52166-3 TIMBAUBA DOBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:16:14

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 60840-8 TIMBAUBA DOS COVIDACO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 60850-5 TIMBAUBA DOS COVIDEPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 60980-3 FMAS TIMBAUBA - COFIN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3332609082665061
26/01/2021 09:26:32

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52192-2 TIMBAUBA DBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 4361 AUTOBRAZ 00015749750000138	554.361.000.007.436	54.500,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	54.500,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	220.128.000.022.002	780,90 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	220.128.000.022.002	751,73 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0128 21035-8 CLEIDE BATISTA	550.128.000.021.035	600,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	5.542,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2210 14342-1 MOACIR DE LIMA	552.210.000.014.342	1.800,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.409,37 C	0,00 C
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.401	449,32 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.402	1.151,30 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.403	1.460,40 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.061,02 C	0,00 C
07/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	120.701	1.190,09 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	120.702	924,81 D	
07/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	120.703	371,82 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	120.704	180,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	120.705	180,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	120.706	180,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.083.464	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.083.465	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.083.466	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.058,07 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.001	2.081,18 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.002	75,90 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.003	82,10 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.004	413,23 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.656	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.662,86 C	0,00 C
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.101	140,75 D	

	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.102	140,75 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.103	140,75 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	422,25 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.021.035	600,00 D	
	17/12 0128 21035-8 CLEIDE BATISTA			
17/12/2020	+ Pagto conta telefone	121.701	163,46 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	763,46 C	0,00 C
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.353.000.152	2.535,70 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.410.000.152	2.535,70 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.420.000.151	4.571,02 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.440.000.151	4.571,02 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.598,84 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	429,65 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.793	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.794	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.164,05 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.210.000.014.342	1.800,00 D	
	24/12 2210 14342-1 MOAGIR DE LIMA			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	760,98 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	240,80 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.654	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.655	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.022,68 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	2.133,00 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	2.381,00 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	9.500,00 D	
	30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	363,85 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	814,32 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.675	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.676	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.677	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.678	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.679	10,45 D	

Cobrança referente 30/12/2020

30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.784,42 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3342609275399131
26/01/2021 09:32:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52182-5 TIMBAUBABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3352608532363711
26/01/2021 08:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 48387-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			1.042,16 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	11.216,46 C	
		02/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.216,46 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.020.824	10,45 D	1.031,71 C
		Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	28,08 D	1.003,63 C
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	14.160,27 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	8,14 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	28,08 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.001	1.636,88 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.002	2.592,06 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.003	1.776,50 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.004	2.808,52 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.500,00 D	
		104 0758 44412703487 FRANCISCA DE ARAU			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	340,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	180,00 D	
		104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	1.601,47 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	827,86 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	788,84 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.011	134,21 D	
		COSERN			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.638	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.639	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.640	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.641	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.642	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.643	10,45 D	878,64 C
		Cobrança referente 10/12/2020			
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	1.000,00 C	
		11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
11/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	929.034.702	788,84 C	
		237 1038 8096596000187 TIMBAUBA DOS B			

11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.101	43,77 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.102	140,75 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.103	50,59 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.104	173,79 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	121.105	788,84 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.033.820	10,45 D	1.459,29 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	2.000,00 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	770,00 C	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.701	224,09 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 44412703487 FRANCISCA DE ARAU	121.702	1.500,00 D	
17/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.703	237,23 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	121.704	767,21 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.602	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.603	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.604	10,45 D	1.469,41 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	2.800,00 C	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	121.801	95,40 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 027526107000124 PEDRO LUCAS D	121.802	1.455,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.803	1.297,42 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.878	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.879	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.880	10,45 D	1.390,24 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	4.600,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	30,00 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	122.301	4.603,12 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.072.791	10,45 D	1.346,67 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	399,60 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	122.901	318,35 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.073.636	10,45 D	618,27 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7807-7 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.807	520,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 52192-2 TIMBAUBA DBL P	550.128.000.052.192	9.500,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	163,56 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.128,34 D	

	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	424,00 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	340,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.667	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.668	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.669	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.670	10,45 D	360,57 C
	Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	S A L D O			360,57 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:11:20

Cliente

Agência 128-7
Conta 52175-2 TIMBAUBA DBL 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	8.254,19			2.221,744319		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.860,00			769,746142	3,715510664	2.991,490461
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.115,19			2.991,490461		2.991,490461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.254,19
APLICAÇÕES (+)	2.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	11.115,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:15:10

Cliente

Agência 128-7
Conta 52166-3 TIMBAUBA DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	402,58			108,359610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	402,62			108,359610		108,359610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	402,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:16:40

Cliente

Agência 128-7
Conta 60840-8 TIMBAUBA DOS COVIDACO
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	2.402,58			646,691422		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.402,85			646,691422		646,691422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.402,85

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: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:17:36

Cliente

Agência 128-7
Conta 60850-5 TIMBAUBA DOS COVIDEPI
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	1.401,62			377,267307		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.401,78			377,267307		377,267307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.401,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:18:50

Cliente

Agência 128-7
Conta 60980-3 FMAS TIMBAUBA - COFIN
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	2.101,97			565,777682		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.102,21			565,777682		565,777682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.102,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332609082665061
26/01/2021 09:27:00

Cliente	
Agência	128-7
Conta	52192-2 TIMBAUBA DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91.488,75			24.625,618634			
01/12/2020	RESGATE	54.500,00			14.669,411291	3,715213850	9.956,207343	
	Aplicação 20/07/2020	10.822,83			2.913,110451			
	Aplicação 21/08/2020	30.009,77			8.077,534854			
	Aplicação 31/08/2020	900,47			242,372750			
	Aplicação 01/09/2020	12.766,93			3.436,393236			
03/12/2020	RESGATE	6.409,37			1.725,151059	3,715251465	8.231,056284	
	Aplicação 01/09/2020	6.409,37			1.725,151059			
04/12/2020	RESGATE	3.061,02			823,903298	3,715266110	7.407,152986	
	Aplicação 01/09/2020	3.061,02			823,903298			
07/12/2020	RESGATE	3.058,07			823,104451	3,715287890	6.584,048535	
	Aplicação 01/09/2020	3.058,07			823,104451			
10/12/2020	RESGATE	2.662,86			716,719528	3,715344559	5.867,329007	
	Aplicação 01/09/2020	2.662,86			716,719528			
11/12/2020	RESGATE	422,25			113,650371	3,715342045	5.753,678636	
	Aplicação 01/09/2020	422,25			113,650371			
17/12/2020	RESGATE	763,46			205,484278	3,715418068	5.548,194358	
	Aplicação 01/09/2020	763,46			205,484278			
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.164,05			1.659,010353	3,715498210	7.207,204711	
24/12/2020	RESGATE	1.800,00			484,455614	3,715510664	6.722,749097	
	Aplicação 01/09/2020	1.800,00			484,455614			
29/12/2020	RESGATE	1.022,68			275,243100	3,715551811	6.447,505997	
	Aplicação 01/09/2020	1.022,68			275,243100			
30/12/2020	RESGATE	15.784,42			4.248,175827	3,715575965	2.199,330170	
	Aplicação 01/09/2020	2.812,94			757,067608			
	Aplicação 29/09/2020	3.362,43			904,954516			
	Aplicação 29/10/2020	2.804,83			754,883151			
	Aplicação 30/10/2020	4.585,21			1.234,051005			
	Aplicação 30/11/2020	2.219,01			597,219547			
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.171,84			2.199,330170		2.199,330170	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91.488,75
APLICAÇÕES (+)	6.164,05
RESGATES (-)	89.484,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	8.171,84

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342609275399131
26/01/2021 09:32:27

Cliente

Agência 128-7
Conta 52182-5 TIMBAUBABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548,08			147,524338		
31/12/2020	SALDO ATUAL	548,14			147,524338		147,524338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	548,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352608532363711
26/01/2021 09:00:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 48387-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE709644 ILIANE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19274-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	1.556,00 D	
		07/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	1.057,80 D	
		07/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	3.964,88 D	
		07/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.578,68 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	2.495,00 D	
		10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.495,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	3.150,00 C	
		15/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.978,50 D	
		004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.004.367	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.838,95 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.494.000.047	3.395,82 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.395,82 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19809-9 PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.561.000.073	405,66 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	405,66 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 29921-9 P M T BATISTA EDUC 10
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	12.300,00 C	
		02/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	883.110.529	320,75 C	
		237 1038 8096596000187 TIMBAUBA DOS B			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.286,09 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.020.816	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	324,21 D	0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	1.286.721.200.818	160,00 C	
		0128-00-CAICO-CAICO,RN			
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	890,00 C	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	24,84 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	874,24 D	
		03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150,92 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	430,00 C	
		07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.019.274	1.057,80 C	
		07/12 0128 19274-0 PM TIMBAUBA BA			
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.701	423,47 D	
		APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE E			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.064,33 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	35.923,09 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	500,00 C	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	24,84 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	313,17 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.946	508,20 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.946	212,68 D	
		10/12 0128 7946-4 TOP PECAS LTDA			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.001	4.251,84 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.002	7.609,42 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.003	449,32 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.004	2.352,53 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.005	7.824,95 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.006	449,32 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.369,62 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	340,00 D	

	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	80,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	340,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	222,40 D	
	004 0101 015390865000189 HELENO VENANC			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	790,00 D	
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.722,65 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.682,15 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.016	22,76 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.017	22,59 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.018	87,38 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.019	75,90 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.020	416,03 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.021	446,28 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.022	126,77 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.023	123,54 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.024	195,86 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.025	208,67 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.026	362,88 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.027	63,35 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.591	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.592	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.593	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.594	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.595	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.596	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.597	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.598	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.599	10,45 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.546,06 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	350,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	500,00 C	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 01776571460 IGOR MATEUS DINIZ	121.101	350,00 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.103	140,75 D	

	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.104	43,77 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.105	140,75 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Pgto conta água	121.106	140,75 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.033.806	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23,53 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	3.000,00 C	
	17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	8.400,00 C	
	17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	3.300,00 C	
	17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	790,00 D	
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.448,56 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	727,92 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	238,65 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.103,10 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	3.322,55 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.366,50 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.576	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.577	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.578	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.579	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.580	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.581	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.582	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	629,57 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	2.400,00 C	
	18/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.435,60 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.867	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46,05 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	399,60 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	399,60 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	1.000,00 C	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	1.100,00 C	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	749,58 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	224,65 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.609	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			

29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	893.641.100.073.610	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.104,87 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	34.649,36 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	313,17 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	202,52 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	134,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	123.001	2.023,93 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	123.002	9.628,84 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	123.003	22.683,42 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	123.004	1.061,58 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.087.617	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.087.618	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.087.619	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.087.620	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.439,90 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	2.500,00 C	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.101	1.172,33 D	
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	123.102	1.116,60 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.630.139	10,45 D	
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.630.140	10,45 D	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	190,17 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 29988-X P M T BATISTAS FUNDEB 40
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 34177-0 PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.228,30 D	
		004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.228,30 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	6.106,90 D	
		14/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.106,90 C	0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.619.000.008	3.374,40 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.374,40 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.779.000.020	1.177,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.448.000.151	561,80 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.481.000.007	153,60 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.892,40 D	0,00 C
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.629,48 D	
		237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.629,48 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 43973-8 PM TIMBAUBA BATISTA-MANUT
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 49904-8 PM TIMBAUBA BATISTA-BRASI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50634-6 PM TIMBAUBA PETERN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 56729-9 SME TIMBAUBA BATISTAS FEB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		IPVA	350	479,10 C	
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.368,48 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.847,58 D	0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	1.286.721.200.817	15,74 C	
		0128-00-CAICO-CAICO,RN			
03/12/2020		ITCMD	350	49,32 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	65,06 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.020.171	634,03 D	
		04/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	634,03 C	0,00 C
07/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.105,44 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.105,44 D	0,00 C
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.039,76 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.039,76 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	25.237,17 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	90.579,09 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		ITCMD	350	49,70 C	
10/12/2020		IPVA	350	377,16 C	
10/12/2020		IPVA	350	213,61 C	
10/12/2020		ITR	350	5,87 C	
10/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.119,27 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	13.601,61 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.004,25 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	431,14 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	25.484,79 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	61,19 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.032,85 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.926,02 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	19.204,32 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.004	4.804,55 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.005	36.201,49 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.006	5.068,32 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.007	837,56 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.008	36.201,49 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.009	4.381,55 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.010	5.901,01 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.011	6.183,12 D	
		GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	28.422,57 D	0,00 C
16/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.465,11 C	

16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.465,11 D	0,00 C
17/12/2020	ITCMD	350	42,28 C	
17/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.395,34 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	6.655,35 D	
	17/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.782,27 D	0,00 C
18/12/2020	ITR	350	0,72 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	4.450,42 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	655,79 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	141,07 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	8.454,08 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	21,00 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.723,08 D	0,00 C
23/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.196,30 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	6.655,35 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.450,17 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	12.781,10 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	22.107,52 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.797,84 C	0,00 C
24/12/2020	IPVA	350	1.411,16 C	
24/12/2020	ITCMD	350	75,91 C	
24/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.588,89 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.075,96 D	0,00 C
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.817,18 C	
30/12/2020	ITR	350	0,71 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	7.716,06 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.136,99 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	244,58 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	14.641,48 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	12,28 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.804	4.237,98 D	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.020.171	634,03 D	
	30/12 0128 20171-5 SINDICATO TRAB			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	82.565,62 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	61.868,35 C	0,00 C
31/12/2020	ITCMD	350	51,70 C	
31/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.451,55 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.503,25 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 57195-4 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3341909036441271
19/01/2021 09:09:09

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:13:17

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19274-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.943,99				5.637,401552		
07/12/2020	RESGATE	6.578,68				1.770,705311	3,715287890	3.866,696241
	Aplicação 16/04/2020	1.465,23				394,379526		
	Aplicação 14/05/2020	2.884,62				776,419060		
	Aplicação 16/06/2020	2.228,83				599,906725		
10/12/2020	RESGATE	2.495,00				671,539331	3,715344559	3.195,156910
	Aplicação 16/06/2020	497,20				133,823409		
	Aplicação 16/07/2020	1.997,80				537,715922		
15/12/2020	RESGATE	11.838,95				3.186,463010	3,715389120	8,693900
	Aplicação 16/07/2020	563,13				151,565707		
	Aplicação 14/08/2020	2.565,87				690,604921		
	Aplicação 17/09/2020	2.830,99				761,963945		
	Aplicação 14/10/2020	2.699,91				726,682431		
	Aplicação 20/11/2020	3.179,05				855,646006		
17/12/2020	APLICAÇÃO	3.395,82				913,980590	3,715418068	922,674490
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.428,29				922,674490		922,674490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.943,99
APLICAÇÕES (+)	3.395,82
RESGATES (-)	20.912,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	3.428,29

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:14:54

Cliente

Agência 128-7
Conta 19809-9 PM TIMBAUBA BATISTAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.876,22			4.004,165884		
15/12/2020	APLICAÇÃO	405,66			109,183718	3,715389120	4.113,349602
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.283,58			4.113,349602		4.113,349602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.876,22
APLICAÇÕES (+)	405,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	15.283,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:16:56

Cliente	
Agência	128-7
Conta	29921-9 P M T BATISTA EDUC 10
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	241,29			64,947734		
02/12/2020	APLICAÇÃO	324,21			87,265115	3,715230288	152,212849
03/12/2020	APLICAÇÃO	150,92			40,621745	3,715251465	192,834594
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.064,33			286,473089	3,715287890	479,307683
10/12/2020	RESGATE	1.546,06			416,128296	3,715344559	63,179387
	Aplicação 29/10/2020	37,32			10,045836		
	Aplicação 05/11/2020	0,89			0,239577		
	Aplicação 09/11/2020	26,53			7,141507		
	Aplicação 10/11/2020	111,99			30,143237		
	Aplicação 17/11/2020	3,98			1,071329		
	Aplicação 26/11/2020	60,59			16,306248		
	Aplicação 02/12/2020	324,22			87,265115		
	Aplicação 03/12/2020	150,92			40,621745		
	Aplicação 07/12/2020	829,62			223,293702		
11/12/2020	APLICAÇÃO	23,53			6,333198	3,715342045	69,512585
17/12/2020	APLICAÇÃO	629,57			169,447956	3,715418068	238,960541
18/12/2020	RESGATE	46,05			12,394266	3,715427694	226,566275
	Aplicação 07/12/2020	46,05			12,394266		
23/12/2020	RESGATE	399,60			107,549507	3,715498210	119,016768
	Aplicação 07/12/2020	188,69			50,785121		
	Aplicação 11/12/2020	23,53			6,333198		
	Aplicação 17/12/2020	187,38			50,431188		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.104,87			297,363637	3,715551811	416,380405
30/12/2020	RESGATE	1.439,90			387,530766	3,715575965	28,849639
	Aplicação 17/12/2020	442,22			119,016768		
	Aplicação 29/12/2020	997,68			268,513998		
31/12/2020	APLICAÇÃO	190,17			51,181446	3,715604271	80,031085
31/12/2020	SALDO ATUAL	297,36			80,031085		80,031085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,29
APLICAÇÕES (+)	3.487,60
RESGATES (-)	3.431,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	297,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:18:54

Cliente

Agência 128-7
Conta 29988-X P M T BATISTAS 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	1,57			0,422394		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,57			0,422394		0,422394

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:21:15

Cliente

Agência 128-7
Conta 34177-0 PM TIMBAUBA BATISTA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.221,58			3.289,628315		
07/12/2020	RESGATE	1.228,30			330,606951	3,715287890	2.959,021364
	Aplicação 03/09/2020	1.228,30			330,606951		
14/12/2020	RESGATE	6.106,90			1.643,687661	3,715365239	1.315,333703
	Aplicação 03/09/2020	458,14			123,308916		
	Aplicação 02/10/2020	5.114,56			1.376,597779		
	Aplicação 08/10/2020	153,64			41,352489		
	Aplicação 05/11/2020	380,56			102,428477		
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.374,40			908,217841	3,715408183	2.223,551544
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.892,40			509,337028	3,715418068	2.732,888572
29/12/2020	RESGATE	4.629,48			1.245,973744	3,715551811	1.486,914828
	Aplicação 05/11/2020	4.629,48			1.245,973744		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.524,79			1.486,914828		1.486,914828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.221,58
APLICAÇÕES (+)	5.266,80
RESGATES (-)	11.964,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	5.524,79

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:25:42

Cliente

Agência	128-7
Conta	43973-8 PM TIMBAUBA BATISTA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:26:58

Cliente

Agência 128-7
Conta 49904-8 PM TIMBAUBA BATISTA-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	10,40			2,799472		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,40			2,799472		2,799472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,40

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:27:55

Cliente

Agência 128-7
Conta 50634-6 PM TIMBAUBA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.986,38			2.418,825156		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.987,40			2.418,825156		2.418,825156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	8.987,40

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:29:28

Cliente

Agência	128-7
Conta	56115-0 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:30:53

Cliente

Agência	128-7
Conta	56632-2 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:33:56

Cliente	
Agência	128-7
Conta	56729-9 SME TIMBAUBA BATISTAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.768,38			2.898,477016			
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.847,58			1.035,623555	3,715230288	3.934,100571	
03/12/2020	APLICAÇÃO	65,06			17,511600	3,715251465	3.951,612171	
04/12/2020	RESGATE	634,03			170,655340	3,715266110	3.780,956831	
	Aplicação 20/11/2020	634,03			170,655340			
07/12/2020	APLICAÇÃO	10.105,44			2.719,961494	3,715287890	6.500,918325	
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.039,76			549,011866	3,715329530	7.049,930191	
10/12/2020	APLICAÇÃO	28.422,57			7.650,049557	3,715344559	14.699,979748	
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.465,11			2.009,230112	3,715408183	16.709,209860	
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.782,27			4.247,777695	3,715418068	20.956,987555	
18/12/2020	APLICAÇÃO	13.723,08			3.693,539783	3,715427694	24.650,527338	
23/12/2020	RESGATE	46.797,84			12.595,306835	3,715498210	12.055,220503	
	Aplicação 20/11/2020	5.078,37			1.366,806657			
	Aplicação 25/11/2020	4.722,27			1.270,964586			
	Aplicação 26/11/2020	334,58			90,050433			
	Aplicação 02/12/2020	3.847,86			1.035,623555			
	Aplicação 03/12/2020	65,06			17,511600			
	Aplicação 07/12/2020	10.106,01			2.719,961494			
	Aplicação 09/12/2020	2.039,85			549,011866			
	Aplicação 10/12/2020	20.603,84			5.545,376644			
24/12/2020	APLICAÇÃO	17.075,96			4.595,858159	3,715510664	16.651,078662	
30/12/2020	RESGATE	61.868,35			16.651,078662	3,715575965		
	Aplicação 10/12/2020	7.820,07			2.104,672913			
	Aplicação 16/12/2020	7.465,45			2.009,230112			
	Aplicação 17/12/2020	15.782,94			4.247,777695			
	Aplicação 18/12/2020	13.723,63			3.693,539783			
	Aplicação 24/12/2020	17.076,26			4.595,858159			
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.503,25			1.481,118439	3,715604271	1.481,118439	
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.503,25			1.481,118439		1.481,118439	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.768,38
APLICAÇÕES (+)	104.030,08
RESGATES (-)	109.300,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,01
SALDO ATUAL =	5.503,25

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:35:10

Cliente

Agência	128-7
Conta	57195-4 PM TIMBAUBA BATISTA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341909036441271
19/01/2021 09:10:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 12047-2 PMTB CONV SEC EDUCACAO
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	857,10			230,700922		
31/12/2020	SALDO ATUAL	857,19			230,700922		230,700922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	857,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	117,27 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	21,98 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	95,29 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	40,24 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,54 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,70 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	23,53 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	920,00 D	
		30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4,41 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	900,88 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	0,88 D	
		02/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	11.216,46 D	
		02/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.368,79 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.020.806	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.596,58 C	0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	1.286.721.200.812	257,82 C	
		0128-00-CAICO-CAICO,RN			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	1.579,07 D	
		03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.321,25 C	0,00 C
08/12/2020		+ Contribuição	26.949	400,00 D	
		COPIRN			
08/12/2020		+ Estorno de Débito	26.949	400,00 C	0,00 C
		COPIRN			
09/12/2020		FPE/FPM	350	46.940,03 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	328.858,88 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.757,98 D	
09/12/2020		+ Contribuição	26.949	400,00 D	
		COPIRN			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	371.640,93 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	84.895,29 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	384.432,40 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.887,50 D	
		10/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
		10/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	2.164,80 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	3.504,16 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	1.328,80 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	6.776,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	5.984,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	440,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	2.904,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	7.018,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	2.301,20 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	2.904,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	4.422,00 D	
		10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			

10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	3.872,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	220,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	2.904,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	6.534,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	5.179,68 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	968,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	531,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	3.885,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.936,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.936,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.936,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.015,52 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	2.349,60 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE	550.128.000.006.942	1.232,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7600-7 ARMAZEM ZEZAO	550.128.000.007.600	3.840,78 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	218,87 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	264,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	582,64 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	116,67 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	190,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	12,20 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	103,33 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	60,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	60,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	32,21 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	115,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	60,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	63,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	1.023,27 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.014.197	6.806,15 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 15035-5 ANGELO G R R A	550.128.000.015.035	2.544,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M	550.128.000.019.515	3.385,94 D
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.019.515	2.910,69 D

	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.019.515	3.426,21 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.019.515	3.050,05 D
	10/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.601	25,12 D
	10/12 0128 22601-7 PMTB VIGILANCI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	2.562,00 D
	10/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.517	560,00 D
	10/12 0128 29517-5 G A PEREIRA DE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.517	1.809,00 D
	10/12 0128 29517-5 G A PEREIRA DE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	35.923,09 D
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.030.615	628,76 D
	10/12 0128 30615-0 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	399,00 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	297,35 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.035.792	500,00 D
	10/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.037.589	0,44 D
	10/12 0128 37589-6 PMTB SEC INF C		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.388	8.500,00 D
	10/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	10.000,00 D
	10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	4.000,00 D
	10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.047.356	75,73 D
	10/12 0128 47356-1 PM TIMBAUBA BA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	14.160,27 D
	10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	3.268,78 D
	10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.050.894	2.900,00 D
	10/12 0128 50894-2 ALICON LICITAC		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.056.729	25.237,17 D
	10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.056.729	90.579,09 D
	10/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.151.000.045.014	550,00 D
	10/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.151.000.045.014	550,00 D
	10/12 0151 45014-6 ROBERTO CLEBIO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.109.000.045.541	1.806,00 D
	10/12 1109 45541-5 STERELIZE L H		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.109.000.045.541	1.806,00 D
	10/12 1109 45541-5 STERELIZE L H		
10/12/2020	+ Transferência enviada	554.687.000.105.093	1.700,00 D
	10/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE		
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.693,27 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.927,56 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.250,49 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.333,02 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	70.399,15 D
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	93.865,53 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.391,13 D
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	500,00 D
	237 1038 13840589401 ANTONIO FERNANDO		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	500,00 D
	237 1038 05653105422 RIVANILSON ALVES		

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02575986427 FRANCISCA BERNARD	121.004	500,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN	121.005	400,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA	121.006	195,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 015390865000189 HELENO VENANC	121.007	333,60 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.008	312,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.009	2.431,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.010	364,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.011	572,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.012	624,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR	121.013	282,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	121.014	1.000,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 022335072000122 R ICRA DE MED	121.015	2.367,96 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 022335072000122 R ICRA DE MED	121.016	3.066,88 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.017	180,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.018	80,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.019	180,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.020	180,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.021	180,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 011749448000129 NET ON LINE L	121.022	700,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 022335072000122 R ICRA DE MED	121.023	2.924,50 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA	121.024	1.300,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07222972463 ISLANE LUCENA CAI	121.025	1.467,00 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.026	14.994,08 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.027	1.931,08 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.028	15.262,48 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.029	23.240,40 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.030	22.978,97 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	121.031	12.648,98 D
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 025434868000120 RONALDO JOSE	121.032	956,97 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	121.033	5.908,30 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	121.034	356,86 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	121.035	1.158,94 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.036	15.656,62 D

	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.037	1.807,99 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.038	1.269,98 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.039	2.730,42 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.040	2.674,00 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.041	799,14 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.042	3.074,79 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.043	2.742,26 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.044	6.843,56 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.045	2.732,80 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.046	3.042,59 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.047	80,00 D
	INSTITUTO EUVALDO LODI IEL		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.048	172,49 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.049	75,90 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.050	175,81 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.051	156,39 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.052	69,63 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.053	70,17 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.054	114,50 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.055	104,00 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.056	75,32 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.057	75,90 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.058	43,67 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.059	34,15 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.060	333,72 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.061	335,55 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.062	910,03 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.063	1.088,68 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.064	304,34 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.065	378,82 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.066	441,44 D
	COSERN		
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.067	477,52 D
	COSERN		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.068	356,86 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020		

10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	121.069	3.497,86 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	121.070	1.467,21 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.071	1.158,94 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.072	1.316,52 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.073	1.854,53 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.074	2.392,02 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.075	944,22 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.076	2.579,40 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.077	2.625,20 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.078	2.199,23 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020	121.079	3.497,86 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.540	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.541	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.542	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.543	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.544	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.545	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.546	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.547	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.548	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.549	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.550	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.551	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.552	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.553	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.554	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.555	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.556	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.557	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.558	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.559	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.560	10,45 D
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.561	10,45 D

	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.562	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.563	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.564	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.565	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.566	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.567	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.568	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.569	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.570	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.571	10,45 D
	Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	13.527	960,00 D
	FEMURN		
10/12/2020	+ Pagamento Fatura de Água	28.701	1.060,71 D
	CAERN PREFEITURA		
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	280.983,39 C 0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	52,20 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	100,00 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	7,20 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	130,00 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	120,00 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	120,00 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	37,20 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	37,20 D
	11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.101	20.317,18 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020		
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.920,98 C 0,00 C
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.646,00 D
	748 2207 022842879000151 S M DANTAS SA		
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.056.355	10,45 D
	Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.656,45 C 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D
	15/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D
	15/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.512	750,00 D
	15/12 0128 7512-4 ASSOCIACAO DOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D
	15/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	588,43 D
	15/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.019.274	3.150,00 D
	15/12 0128 19274-0 PM TIMBAUBA BA		
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.412,62 D
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA		
15/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.502	448,00 D

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRE

15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.503	2.035,47 D	
	GPS- Ident.: 10615846300304 - 12/2020			
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.504	2.035,47 D	
	GPS- Ident.: 10689769600314 - 12/2020			
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.505	2.523,62 D	
	GPS- Ident.: 10701290800193 - 12/2020			
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.506	2.523,62 D	
	GPS- Ident.: 10627671400180 - 12/2020			
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.507	1.773,95 D	
	GPS- Ident.: 10612353000805 - 12/2020			
15/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.508	1.773,95 D	
	GPS- Ident.: 10686356700810 - 12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.004.353	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.825,58 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	3.000,00 D	
	17/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	8.400,00 D	
	17/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	3.300,00 D	
	17/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.035.792	500,00 D	
	17/12 0128 35792-8 MARIA GORETTI			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	550,00 D	
	17/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	2.000,00 D	
	17/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	770,00 D	
	17/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	400,00 D	
	104 0758 70330816420 JOSE FELIX SOBRIN			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	195,00 D	
	004 0101 42251400400 FRANCISCO DAS CHA			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	500,00 D	
	237 1038 05653105422 RIVANILSON ALVES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	500,00 D	
	237 1038 13840589401 ANTONIO FERNANDO			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	500,00 D	
	237 1038 02575986427 FRANCISCA BERNARD			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	133,20 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.406,04 D	
	237 1038 025434868000120 RONALDO JOSE			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	441,47 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	688,30 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	434,15 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	870,39 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	298,20 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.691,85 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	1.466,85 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.104,90 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.828,80 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	838,20 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	1.752,60 D	

	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	1.981,20 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	1.085,47 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	1.104,97 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	290,40 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	1.219,20 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.534	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.535	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.536	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.537	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.538	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.539	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.540	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.541	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.542	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.543	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.544	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.545	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.546	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.547	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.548	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.549	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.550	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.551	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.552	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.553	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.554	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.555	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.042.556	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.491,54 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	10.100,00 C	
	18/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	12.000,00 C	
	18/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
18/12/2020	FPE/FPM	350	29.130,88 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	124.432,36 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	6.776,00 D	

	18/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	3.214,64 D	
	18/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	5.836,16 D	
	18/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	1.056,00 D	
	18/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.015.589	1.100,00 D	
	18/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.015.589	1.940,00 D	
	18/12 0128 15589-6 REPECAL RENOV			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.016.208	69.394,39 D	
	18/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	2.400,00 D	
	18/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.109.000.045.541	4.644,00 D	
	18/12 1109 45541-5 STERELIZE L H			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.687.000.105.093	1.700,00 D	
	18/12 4687 105093-1 LEMOS E MARQUE			
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	1.535,62 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	23.034,48 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	30.712,64 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.467,50 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.181,10 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.590,46 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.056,62 D	
	104 0758 022335072000122 R ICRA DE MED			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	9.907,72 D	
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.076,13 D	
	237 1038 024779186000197 J ALVES DUTRA			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.832	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.833	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.834	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.835	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.836	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.837	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22,92 C	0,00 C
21/12/2020	+ Impostos	122.101	1.351,22 D	
	DARF - 08.096.596/0001-87 -3703			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.351,22 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	10.500,00 C	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	6.700,00 C	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.056.729	4.237,98 C	
	30/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
30/12/2020	FPE/FPM	350	17.037,04 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	249.208,13 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.022.000.102.043	2.887,50 D	
	30/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.075.000.015.078	2.400,00 D	
	30/12 0075 15078-9 MARCIO MIZAE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	218,87 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	105,00 D	

	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	14,70 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	122,50 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	190,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	40,25 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	113,66 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	40,96 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	63,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	12,20 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	115,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	63,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	132,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	288,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	63,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	63,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	714,64 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	55,20 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	588,43 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	46,20 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	130,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	126,00 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	52,20 D
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	4.320,00 D
	30/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	714,00 D
	30/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	34.649,36 D
	30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.388	8.500,00 D
	30/12 0128 41388-7 VITORIAS CONTA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.050.894	2.900,00 D
	30/12 0128 50894-2 ALICON LICITAC		
30/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.716.510.018.556	676,20 D
	30/12 0716 510018556-9 IVANILDO PEREI		
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.662,45 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	39.936,76 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	53.249,02 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80.112,26 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.114,22 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.000,00 D

	341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.300,00 D	
	237 1038 03418752446 RIVALDO ALVES DA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	3.391,13 D	
	341 8695 02398298400 GENEVIANA DANTAS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	455,00 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.444,00 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.412,62 D	
	237 1038 39359344400 ADEILSON BEZERRA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.765,93 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	24.696,20 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.554	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.555	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.556	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.557	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.558	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.559	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.560	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.561	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.562	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.563	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	665,81 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.016.208	3.676,30 C	
	31/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.676,30 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:13:28

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS-R
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	520,00 D	
		30/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	520,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7808-5 PREF MUN T DOS BATISTAS-D
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR	26	23,80 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23,80 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0128 12803-1 PREF MUN T DOS	550.128.000.012.803	100,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	3.300,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	12.300,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.700,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	56,16 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	24,84 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	28,08 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	74,70 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	890,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	855,62 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	10,33 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	10,33 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	780,64 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	300,00 C	
07/12/2020		+ Transferência recebida 07/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	11,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	430,00 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto REEDUC - REVALIDE EDUCACIONAL	120.701	360,00 D	
07/12/2020		+ Pagamento de Boleto REEDUC - REVALIDE EDUCACIONAL	120.702	360,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008864189000172 M T SERVICOS	120.703	400,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.083.458	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	431,65 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 0128 32652-6 JOAO DAMASCENO	220.128.000.032.652	600,00 C	
08/12/2020		+ Transferência recebida 08/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	10,33 C	

08/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	08/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	615,83 D	0,00 C
09/12/2020	+ Depósito Online TAA	12.873.393.084.634	170,00 C	
	09/12 08:46 SAA-CAICO			
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	20,66 C	
	09/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	09/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
09/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	924,28 C	
	09/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
09/12/2020	+ Pagamento de Boletó	120.901	360,00 D	
	REEDUC - REVALIDE EDUCACIONAL			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	760,44 D	0,00 C
10/12/2020	+ Depósito Online	1.286.721.200.325	35,21 C	
	0128-00-CAICO-CAICO,RN			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	218,87 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	264,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	582,64 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	116,67 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	190,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	12,20 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	103,33 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	60,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	60,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	32,21 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	115,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	60,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	63,00 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	1.023,27 C	
	10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.029.921	24,84 C	
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.029.921	313,17 C	
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	28,08 C	
	10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.048.387	8,14 C	
	10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.048.387	28,08 C	
	10/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	10/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
10/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.003	85,53 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	500,00 D	
	10/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
10/12/2020	+ Pgto conta água	121.001	43,77 D	
	CAERN CIA AGUAS ESG RN			
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.002	137,55 D	
	COSERN			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.748,42 D	0,00 C

11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	52,20 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	100,00 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	7,20 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	130,00 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	120,00 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	120,00 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	37,20 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	37,20 C	
	11/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	10,33 C	
	11/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	11/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
11/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	10,33 C	
	11/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	350,00 D	
	11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	1.350,00 D	
	11/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.070,04 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	20,66 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	11,00 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	20,66 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	11,00 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	120,00 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	37,20 C	
	14/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
14/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	26	17,50 C	
	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GR			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	243,52 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	300,00 C	
	15/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	588,43 C	
	15/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.005.743	371,70 C	
	082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.140.005.749	166,03 C	
	082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.426,16 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	16/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,50 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	17/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
17/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.056.729	6.655,35 C	
	17/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.660,85 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.016.208	1.133,25 C	
	18/12 0128 16208-6 CAMARA M T BAT			
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	20,66 C	
	18/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			

18/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	18/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.804	10.100,00 D	
	18/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	2.800,00 D	
	18/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.740,59 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	11,00 C	
	21/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	31,00 C	
	21/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	31,00 C	
	21/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	5,50 C	
	21/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
21/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	16,50 C	
	21/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
21/12/2020	+ Correios	3.946	45,53 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	140,53 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	540,00 C	
	22/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	16,50 C	
	22/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	1.904,54 C	
	22/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	20,66 C	
	22/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.481,70 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.018.652	7.050,00 C	
	23/12 0128 18652-X PREF MUN T DOS			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.030.615	2.900,00 C	
	23/12 0128 30615-0 PM TIMBAUBA BA			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.042.303	7.630,00 C	
	23/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.048.387	30,00 C	
	23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	31,00 C	
	23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.055.419	70,00 C	
	23/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS			
23/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.056.729	6.655,35 C	
	23/12 0128 56729-9 SME TIMBAUBA B			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	199,80 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	169,80 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	629,40 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	399,60 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.040.326	769,00 D	
	23/12 0128 40326-1 ALMIR DA COSTA			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.904,47 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.084,50 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.008,44 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.305	594,00 D	
	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.739	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.740	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			

23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.072.741	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	424,01 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida 24/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C	
24/12/2020	+ Transferência recebida 24/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	20,66 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26,16 D	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 20740-3 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.020.740	1.760,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.048.387	399,60 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	41,33 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	31,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	300,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	11,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	780,64 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	360,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	420,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	1.440,64 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	1.110,64 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	11,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	1.100,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.571,35 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 6449-1 PREF MUN TIM B	550.128.000.006.449	920,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	218,87 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	105,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	14,70 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	122,50 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	190,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	40,25 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	113,66 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	40,96 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	63,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	12,20 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	115,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	63,00 C	

30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	132,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	288,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	63,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	63,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	714,64 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	55,20 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	588,43 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	46,20 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	130,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	300,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	126,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	52,20 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	450,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 12803-1 PREF MUN T DOS	550.128.000.012.803	450,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 18652-X PREF MUN T DOS	550.128.000.018.652	800,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 29921-9 P M T BATISTA	550.128.000.029.921	313,17 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA	550.128.000.041.934	128,30 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 42303-3 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.042.303	130,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	300,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	41,33 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	588,43 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	22,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	5,50 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	60,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	11,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	550.128.000.055.419	20,66 C
30/12/2020	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.755.528.000.000	25,34 C
30/12/2020	+ Transferência Agendada 30/12 0128 55419-7 RN 241430 FMS	12.800.000.055.419	1.102,13 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	10.500,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	103,89 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	2.040,00 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	239,46 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	202,68 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.041.934	2.700,00 D

30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	173,60 D	
	237 1038 58871969472 ERANILDO SOARES D			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.564	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.394,41 C	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.283.148	3.900,00 C	
	31/12 0128 283148-1 PM TIMBAUBA D			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.012.803	110,00 D	
	31/12 0128 12803-1 PREF MUN T DOS			
31/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	2.500,00 D	
	31/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.247,00 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.133	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32,55 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:19:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 12803-1 PREF MUN T DOS BATISTAS-L
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	100,00 C	
		02/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.552.571	6,17 D	
		Cobr parc ref a 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.552.572	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.552.573	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.552.574	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/11/2020			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.370.903.552.575	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/11/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,03 D	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	11.527,09 C	
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	1.367,07 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	115,27 D	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	13,67 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.765,22 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	285,47 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,85 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	282,62 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	450,00 D	
		30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.826,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.064,40 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.620,20 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.508,60 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.699,60 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.905,60 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.596	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.597	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.598	4,72 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.100,22 C	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	110,00 C	
		31/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.803.948	5,73 D	
		Cobr parc ref a 30/12/2020			
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.803.949	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/12/2020			
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.803.950	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/12/2020			
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.660.900.803.951	10,45 D	
		Cobrança referente a 30/12/2020			

31/12/2020

BB CP Automatico S P

70

72,92 D

31/12/2020

S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:27:10

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 18652-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	21.310	129,39 C	
03/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	22.109	540,70 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	670,09 D	0,00 C
09/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	11.404	132,52 C	
09/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	12.117	231,47 C	
09/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	12.236	60,18 C	
09/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	12.292	48,30 C	
09/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	12.463	37,55 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	510,02 D	0,00 C
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	29.326	85,95 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	29.647	402,36 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.062	93,51 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.209	214,19 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.588	127,53 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.665	70,93 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	30.936	227,44 C	
17/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	31.089	46,36 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.268,27 D	0,00 C
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.123	127,16 C	
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.234	120,20 C	
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.508	152,68 C	
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.638	36,02 C	
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.899	86,62 C	
23/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	47.943	298,40 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	7.050,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.228,92 C	0,00 C
30/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	81.982	128,12 C	
30/12/2020		+ Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	82.123	229,10 C	

30/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	82.194	67,32 C	
	RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	800,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	375,46 C	0,00 C
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	356,40 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.138	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	366,85 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311813453335001
18/01/2021 13:52:29

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS-C
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311813453335001
18/01/2021 13:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS-I
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	3.300,00 C	
		02/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.235,36 C	
02/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	4.835,30 D	
02/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.447,07 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	24.908,00 D	
		237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.020.814	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	665,46 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	56,16 D	
		03/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	56,16 C	0,00 C
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.519,88 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.927,98 D	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3.903,97 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.687,93 D	0,00 C
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe	48.955	662,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	662,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.041.934	205,10 C	
		11/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.024.474	5.990,00 D	
		11/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.029.921	500,00 D	
		11/12 0128 29921-9 P M T BATISTA			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	1.500,00 D	
		11/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	1.000,00 D	
		11/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.101	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.102	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.103	164,97 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.104	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.105	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.106	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.107	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.108	201,30 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.109	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.110	140,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2020		+ Pgto conta água	121.111	407,17 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			

11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.684,34 C	0,00 C
16/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.438,91 C	
16/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	10.715,83 D	
16/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	14.287,78 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.435,30 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.006.942	2.332,00 D	
	18/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.804	12.000,00 D	
	18/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.332,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.029.192	6.263,10 C	
	082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.032.018	880,00 D	
	22/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.383,10 D	0,00 C
23/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.727,02 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	3.200,00 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.387	4.600,00 D	
	23/12 0128 48387-7 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7.459,05 D	
23/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	9.945,40 D	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	59.070,03 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.769	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.557,91 C	0,00 C
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	866,38 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	576,85 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	107,10 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	143,90 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	807,37 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	321,05 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	443,65 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	462,39 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	209,50 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.595	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.596	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.597	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.598	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.599	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.600	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.601	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.602	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.603	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.032,24 C	0,00 C
30/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.389,90 C	

30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.804	6.700,00 D	
	30/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	4.850,00 D	
	30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.608,48 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.477,98 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	246,56 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311813453335001
18/01/2021 13:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS-F
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3311813453335001
18/01/2021 13:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 283148-1 PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	3.950,51 C	
31/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	3.900,00 D	
		31/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	39,50 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,01 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	1.760,00 D	
		29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.744,59 C	
29/12/2020		Resgate Poupança	93	15,41 C	0,00 C
30/12/2020		Resgate Poupança	93	0,99 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	0,99 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 27821-1 AFB-MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 29354-7 VIG-MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,36 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22,16 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	628,76 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	639,07 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	134,57 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	134,57 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	87,79 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	2.900,00 D	
		23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.789,03 C	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,41 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19,56 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:25:05

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	0,44 C	0,44 C
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
31/12/2020		S A L D O			0,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:28:06

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 42303-3 PM TIMBAUBA BATISTA IPTU
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Cobrança	113.361.000.001.012	38,66 C	
01/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.361.000.034.237	9,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	29,66 D	0,00 C
02/12/2020		Cobrança	113.371.000.000.623	402,97 C	
02/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.032.196	45,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	357,97 D	0,00 C
03/12/2020		Cobrança	113.381.000.000.968	32,22 C	
03/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.030.612	9,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	23,22 D	0,00 C
17/12/2020		Cobrança	113.521.000.000.949	139,92 C	
17/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.521.000.031.284	18,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121,92 D	0,00 C
18/12/2020		Cobrança	113.531.000.000.593	191,46 C	
18/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.531.000.030.091	9,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	182,46 D	0,00 C
22/12/2020		Cobrança	113.571.000.000.991	376,14 C	
22/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.571.000.033.714	18,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	358,14 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	7.630,00 D	
		23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.630,00 C	0,00 C
30/12/2020		Cobrança	113.651.000.000.536	152,72 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	130,00 D	
		30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020		Débito Serviço Cobrança	813.651.000.027.371	27,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4,28 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47356-1 PM TIMBAUBA BATISTA-AFM
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	75,73 C	75,73 C
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
31/12/2020		S A L D O			75,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:30:56

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50325-8 CONVENIO802794-2014
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA-MP 81
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 54805-7 MUN TIMBAUBA COSIP
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE	200.003	11.030,14 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.030,14 D	0,00 C
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.001	188,30 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.002	11,55 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.003	139,74 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.004	80,46 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.005	76,86 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.006	148,83 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.007	518,33 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.008	1.382,59 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.009	137,45 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.010	240,91 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.011	28,67 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.012	26,26 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.013	298,61 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.014	21,78 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.015	553,89 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.016	400,60 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.017	72,65 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.018	94,73 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.019	238,43 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.020	84,26 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.021	556,48 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.022	633,92 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.023	633,54 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz COSERN	121.024	667,44 D	
10/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.025	75,79 D	

	COSERN			
10/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.026	80,56 D	
	COSERN			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.392,63 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 59835-6 TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 62976-6 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3361812530204771
18/01/2021 13:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Recebimentos Diversos	44.008	2.174,14 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.174,14 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.270,40 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.953,60 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.064,00 D	
		104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.514	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.515	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.516	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.517	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.529,80 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3351814082693071
18/01/2021 14:33:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 128-7 / 50325-8

Saldo: 10.308,22 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO802794/2014

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					10.284,37 C
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	128-7			11,92 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.296,29 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3373111033339231
31/12/2020 11:12:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 128-7 / 50325-8

Saldo: 10.296,29 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO802794/2014

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					10.284,37 C
04/12/2020	07/12/2020	6/11	737 Juros	128-7			11,92 C	
Saldo atual							10.296,29 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.296,29 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: J8130348 CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:08:56

Cliente	
Agência	128-7
Conta	6449-1 PREF MUN TIM BATISTAS IPI
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	782,76			210,690824		
10/12/2020	APLICAÇÃO	95,29			25,647688	3,715344559	236,338512
18/12/2020	APLICAÇÃO	32,70			8,801140	3,715427694	245,139652
30/12/2020	RESGATE	900,88			242,449624	3,715575965	2,690028
	Aplicação 20/03/2020	5,80			1,560849		
	Aplicação 09/04/2020	47,77			12,856559		
	Aplicação 20/04/2020	20,41			5,493066		
	Aplicação 30/04/2020	8,18			2,202801		
	Aplicação 08/05/2020	49,80			13,401706		
	Aplicação 20/05/2020	11,90			3,202035		
	Aplicação 29/05/2020	14,42			3,880608		
	Aplicação 10/06/2020	38,36			10,324758		
	Aplicação 19/06/2020	20,14			5,420461		
	Aplicação 30/06/2020	9,89			2,661356		
	Aplicação 10/07/2020	46,10			12,408336		
	Aplicação 20/07/2020	24,00			6,458195		
	Aplicação 30/07/2020	12,04			3,239488		
	Aplicação 10/08/2020	54,81			14,747422		
	Aplicação 20/08/2020	19,93			5,363511		
	Aplicação 28/08/2020	20,25			5,449521		
	Aplicação 10/09/2020	70,94			19,088678		
	Aplicação 18/09/2020	25,77			6,935351		
	Aplicação 30/09/2020	14,83			3,992565		
	Aplicação 09/10/2020	84,27			22,681124		
	Aplicação 20/10/2020	29,62			7,971065		
	Aplicação 30/10/2020	13,75			3,701404		
	Aplicação 10/11/2020	82,87			22,301904		
	Aplicação 20/11/2020	28,00			7,536877		
	Aplicação 30/11/2020	29,02			7,811184		
	Aplicação 10/12/2020	95,30			25,647688		
	Aplicação 18/12/2020	22,71			6,111112		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,00			2,690028		2,690028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,76
APLICAÇÕES (+)	127,99
RESGATES (-)	900,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	10,00

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	0,4933

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:11:47

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7804-2 P M TIMBAUBA BATISTAS-FPM
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	14.204,98				3.823,491695		
02/12/2020	RESGATE	12.596,58				3.390,524684	3,715230288	432,967011
	Aplicação 10/11/2020	2.282,55				614,376214		
	Aplicação 30/11/2020	10.314,03				2.776,148470		
03/12/2020	RESGATE	1.321,25				355,628687	3,715251465	77,338324
	Aplicação 30/11/2020	1.321,25				355,628687		
09/12/2020	APLICAÇÃO	371.640,93				100.029,062563	3,715329530	100.106,400887
10/12/2020	RESGATE	280.983,39				75.627,814739	3,715344559	24.478,586148
	Aplicação 30/11/2020	287,34				77,338324		
	Aplicação 09/12/2020	280.696,05				75.550,476415		
11/12/2020	RESGATE	20.920,98				5.630,970109	3,715342045	18.847,616039
	Aplicação 09/12/2020	20.920,98				5.630,970109		
14/12/2020	RESGATE	2.656,45				714,990271	3,715365239	18.132,625768
	Aplicação 09/12/2020	2.656,45				714,990271		
15/12/2020	RESGATE	23.825,58				6.412,674213	3,715389120	11.719,951555
	Aplicação 09/12/2020	23.825,58				6.412,674213		
17/12/2020	RESGATE	41.491,54				11.167,394689	3,715418068	552,556866
	Aplicação 09/12/2020	41.491,54				11.167,394689		
18/12/2020	RESGATE	22,92				6,168873	3,715427694	546,387993
	Aplicação 09/12/2020	22,92				6,168873		
21/12/2020	RESGATE	1.351,22				363,676074	3,715449257	182,711919
	Aplicação 09/12/2020	1.351,22				363,676074		
30/12/2020	RESGATE	665,81				179,194291	3,715575965	3,517628
	Aplicação 09/12/2020	665,81				179,194291		
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.676,30				989,421836	3,715604271	992,939464
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.689,37				992,939464		992,939464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.204,98
APLICAÇÕES (+)	375.317,23
RESGATES (-)	385.835,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	3.689,37

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:14:02

Cliente

Agência 128-7
Conta 7807-7 PREF MUN T DOS BATISTAS R
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	522,41			140,613484		
30/12/2020	RESGATE	520,00			139,940618	3,715575965	0,672866
	Aplicação 18/10/2019	1,23			0,330014		
	Aplicação 08/11/2019	3,61			0,970427		
	Aplicação 20/02/2020	7,88			2,116807		
	Aplicação 19/06/2020	85,92			23,123171		
	Aplicação 30/06/2020	3,99			1,074778		
	Aplicação 28/08/2020	12,85			3,457107		
	Aplicação 10/09/2020	47,54			12,791299		
	Aplicação 18/09/2020	23,27			6,262277		
	Aplicação 30/09/2020	54,38			14,634918		
	Aplicação 09/10/2020	256,06			68,915621		
	Aplicação 20/10/2020	11,53			3,103896		
	Aplicação 30/10/2020	6,77			1,822437		
	Aplicação 10/11/2020	3,57			0,960987		
	Aplicação 30/11/2020	1,40			0,376879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,50			0,672866		0,672866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	2,50

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:17:39

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7808-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.964,33			4.835,377877		
01/12/2020	APLICAÇÃO	23,80			6,406091	3,715213850	4.841,783968
02/12/2020	RESGATE	15.700,00			4.225,843025	3,715230288	615,940943
	Aplicação 09/11/2020	1.079,20			290,480640		
	Aplicação 10/11/2020	677,68			182,407234		
	Aplicação 11/11/2020	169,93			45,736836		
	Aplicação 13/11/2020	75,01			20,188609		
	Aplicação 16/11/2020	15,18			4,086152		
	Aplicação 25/11/2020	1.249,47			336,309171		
	Aplicação 26/11/2020	1.100,65			296,249911		
	Aplicação 30/11/2020	11.332,88			3.050,384472		
03/12/2020	RESGATE	855,62			230,299351	3,715251465	385,641592
	Aplicação 30/11/2020	855,62			230,299351		
07/12/2020	RESGATE	431,65			116,182114	3,715287890	269,459478
	Aplicação 30/11/2020	431,65			116,182114		
08/12/2020	APLICAÇÃO	615,83			165,754642	3,715310714	435,214120
09/12/2020	APLICAÇÃO	760,44			204,676326	3,715329530	639,890446
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.748,42			739,748348	3,715344559	1.379,638794
11/12/2020	RESGATE	1.070,04			288,005785	3,715342045	1.091,633009
	Aplicação 30/11/2020	977,33			263,053387		
	Aplicação 01/12/2020	23,80			6,406091		
	Aplicação 08/12/2020	68,91			18,546307		
14/12/2020	APLICAÇÃO	243,52			65,544027	3,715365239	1.157,177036
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.426,16			383,852122	3,715389120	1.541,029158
16/12/2020	APLICAÇÃO	5,50			1,480321	3,715408183	1.542,509479
17/12/2020	APLICAÇÃO	6.660,85			1.792,759220	3,715418068	3.335,268699
18/12/2020	RESGATE	11.740,59			3.159,956530	3,715427694	175,312169
	Aplicação 08/12/2020	546,94			147,208335		
	Aplicação 09/12/2020	760,46			204,676326		
	Aplicação 10/12/2020	2.748,48			739,748348		
	Aplicação 14/12/2020	243,52			65,544027		
	Aplicação 15/12/2020	1.426,18			383,852122		
	Aplicação 16/12/2020	5,50			1,480321		
	Aplicação 17/12/2020	6.009,51			1.617,447051		
21/12/2020	APLICAÇÃO	140,53			37,823151	3,715449257	213,135320
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.481,70			667,936390	3,715473564	881,071710
23/12/2020	RESGATE	424,01			114,119285	3,715498210	766,952425
	Aplicação 17/12/2020	424,01			114,119285		
24/12/2020	APLICAÇÃO	26,16			7,040754	3,715510664	773,993179
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.571,35			1.230,328692	3,715551811	2.004,321871
30/12/2020	RESGATE	7.394,41			1.990,111377	3,715575965	14,210494
	Aplicação 17/12/2020	227,37			61,192884		
	Aplicação 21/12/2020	140,53			37,823151		
	Aplicação 22/12/2020	2.481,77			667,936390		
	Aplicação 24/12/2020	26,16			7,040754		
	Aplicação 29/12/2020	4.518,58			1.216,118198		
31/12/2020	APLICAÇÃO	32,55			8,760351	3,715604271	22,970845
31/12/2020	SALDO ATUAL	85,35			22,970845		22,970845

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.964,33
APLICAÇÕES (+)	19.736,81
RESGATES (-)	37.616,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	85,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:25:42

Cliente

Agência 128-7
Conta 12803-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
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					
02/12/2020	APLICAÇÃO	52,03			14,004515	3,715230288	14,004515
22/12/2020	APLICAÇÃO	12.765,22			3.435,691246	3,715473564	3.449,695761
24/12/2020	APLICAÇÃO	282,62			76,064914	3,715510664	3.525,760675
30/12/2020	RESGATE	13.100,22			3.525,760675	3,715575965	
	Aplicação 02/12/2020	52,03			14,004515		
	Aplicação 22/12/2020	12.765,57			3.435,691246		
	Aplicação 24/12/2020	282,62			76,064914		
31/12/2020	APLICAÇÃO	72,92			19,625340	3,715604271	19,625340
31/12/2020	SALDO ATUAL	72,92			19,625340		19,625340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.172,79
RESGATES (-)	13.100,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	72,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813453335001
18/01/2021 13:51:15

Cliente

Agência 128-7
Conta 18652-X PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.616,94			1.242,721737		
03/12/2020	APLICAÇÃO	670,09			180,361950	3,715251465	1.423,083687
09/12/2020	APLICAÇÃO	510,02			137,274499	3,715329530	1.560,358186
17/12/2020	APLICAÇÃO	1.268,27			341,353241	3,715418068	1.901,711427
23/12/2020	RESGATE	6.228,92			1.676,469654	3,715498210	225,241773
	Aplicação 02/10/2020	108,03			29,074474		
	Aplicação 13/10/2020	916,26			246,605076		
	Aplicação 20/10/2020	1.492,31			401,643696		
	Aplicação 27/10/2020	116,24			31,286064		
	Aplicação 10/11/2020	294,64			79,298949		
	Aplicação 13/11/2020	505,70			136,106222		
	Aplicação 19/11/2020	330,59			88,975978		
	Aplicação 25/11/2020	853,57			229,731278		
	Aplicação 03/12/2020	670,13			180,361950		
	Aplicação 09/12/2020	510,04			137,274499		
	Aplicação 17/12/2020	431,41			116,111468		
30/12/2020	RESGATE	375,46			101,050282	3,715575965	124,191491
	Aplicação 17/12/2020	375,46			101,050282		
31/12/2020	RESGATE	366,85			98,732258	3,715604271	25,459233
	Aplicação 17/12/2020	366,85			98,732258		
31/12/2020	SALDO ATUAL	94,60			25,459233		25,459233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.616,94
APLICAÇÕES (+)	2.448,38
RESGATES (-)	6.971,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	94,60

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813453335001
18/01/2021 13:53:03

Cliente

Agência 128-7
Conta 20384-X PREF MUN T DOS BATISTAS C
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	1,94			0,520914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,94			0,520914		0,520914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,94

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331181345335001
18/01/2021 13:54:26

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20575-3 PREF MUN T DOS BATISTAS I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	796,09			214,281255		
02/12/2020	RESGATE	665,46			179,116757	3,715230288	35,164498
	Aplicação 25/11/2020	665,46			179,116757		
03/12/2020	RESGATE	56,16			15,116070	3,715251465	20,048428
	Aplicação 25/11/2020	56,16			15,116070		
09/12/2020	APLICAÇÃO	12.687,93			3.415,021439	3,715329530	3.435,069867
10/12/2020	RESGATE	662,00			178,179975	3,715344559	3.256,889892
	Aplicação 25/11/2020	74,49			20,048428		
	Aplicação 09/12/2020	587,51			158,131547		
11/12/2020	RESGATE	10.684,34			2.875,735227	3,715342045	381,154665
	Aplicação 09/12/2020	10.684,34			2.875,735227		
16/12/2020	APLICAÇÃO	46.435,30			12.498,034593	3,715408183	12.879,189258
18/12/2020	RESGATE	14.332,00			3.857,429395	3,715427694	9.021,759863
	Aplicação 09/12/2020	1.416,15			381,154665		
	Aplicação 16/12/2020	12.915,85			3.476,274730		
22/12/2020	APLICAÇÃO	5.383,10			1.448,832808	3,715473564	10.470,592671
23/12/2020	RESGATE	34.557,91			9.301,016458	3,715498210	1.169,576213
	Aplicação 16/12/2020	33.520,33			9.021,759863		
	Aplicação 22/12/2020	1.037,58			279,256595		
29/12/2020	RESGATE	4.032,24			1.085,233151	3,715551811	84,343062
	Aplicação 22/12/2020	4.032,24			1.085,233151		
30/12/2020	RESGATE	246,56			66,358487	3,715575965	17,984575
	Aplicação 22/12/2020	246,56			66,358487		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,82			17,984575		17,984575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	796,09
APLICAÇÕES (+)	64.506,33
RESGATES (-)	65.236,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	66,82

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813453335001
18/01/2021 13:57:57

Cliente

Agência 128-7
Conta 26369-9 PREF MUN T DOS BATISTAS F
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	1,94			0,520914		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,94			0,520914		0,520914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,94

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311813453335001
18/01/2021 13:59:10

Cliente

Agência 128-7
Conta 283148-1 PM TIMBAUBA DOS BATI-ICM
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	0,94			0,254152		
31/12/2020	APLICAÇÃO	11,01			2,963178	3,715604271	3,217330
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,95			3,217330		3,217330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	11,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:12:23

Cliente

Agência 128-7
Conta 19338-0 PM TIMBAUBA BATISTAS-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,92			1,863267		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,92			1,863267		1,863267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:13:33

Cliente

Agência 128-7
Conta 20740-3 PM TIMBAUBA BATISTA-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.744,41			469,536334		
29/12/2020	RESGATE	1.744,59			469,536334	3,715551811	
	Aplicação 10/07/2020	48,63			13,087113		
	Aplicação 09/10/2020	1.695,96			456,449221		
30/12/2020	APLICAÇÃO	0,99			0,266445	3,715575965	0,266445
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,99			0,266445		0,266445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.744,41
APLICAÇÕES (+)	0,99
RESGATES (-)	1.744,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:14:54

Cliente

Agência	128-7
Conta	27821-1 AFB/MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:19:10

Cliente

Agência	128-7
Conta	29354-7 VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:24:03

Cliente	
Agência	128-7
Conta	30615-0 PM TIMBAUBA BATISTA-SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.007,38			540,316490		
02/12/2020	APLICAÇÃO	22,16			5,964636	3,715230288	546,281126
03/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691607	3,715251465	548,972733
10/12/2020	APLICAÇÃO	639,07			172,008272	3,715344559	720,981005
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	722,326748
21/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345732	3,715449257	723,672480
22/12/2020	APLICAÇÃO	134,57			36,218801	3,715473564	759,891281
23/12/2020	RESGATE	2.789,03			750,642270	3,715498210	9,249011
	Aplicação 26/05/2020	2,39			0,642826		
	Aplicação 12/06/2020	5,01			1,347153		
	Aplicação 17/06/2020	5,00			1,347056		
	Aplicação 19/06/2020	36,22			9,747132		
	Aplicação 23/06/2020	127,93			34,430434		
	Aplicação 24/06/2020	76,58			20,607859		
	Aplicação 30/06/2020	17,74			4,775895		
	Aplicação 02/07/2020	7,91			2,127944		
	Aplicação 09/07/2020	5,00			1,346703		
	Aplicação 14/07/2020	5,00			1,346649		
	Aplicação 17/07/2020	36,21			9,743989		
	Aplicação 20/07/2020	5,00			1,346579		
	Aplicação 24/07/2020	5,03			1,354580		
	Aplicação 31/07/2020	15,85			4,265393		
	Aplicação 04/08/2020	33,48			9,009826		
	Aplicação 05/08/2020	5,00			1,346336		
	Aplicação 07/08/2020	10,31			2,776096		
	Aplicação 12/08/2020	5,01			1,346293		
	Aplicação 13/08/2020	109,23			29,397561		
	Aplicação 17/08/2020	35,92			9,666291		
	Aplicação 18/08/2020	5,00			1,346273		
	Aplicação 19/08/2020	36,19			9,741589		
	Aplicação 20/08/2020	5,00			1,346262		
	Aplicação 21/08/2020	5,00			1,346255		
	Aplicação 24/08/2020	212,11			57,089012		
	Aplicação 25/08/2020	5,00			1,346244		
	Aplicação 31/08/2020	12,50			3,362847		
	Aplicação 08/09/2020	5,00			1,346181		
	Aplicação 11/09/2020	5,00			1,346163		
	Aplicação 17/09/2020	5,00			1,346154		
	Aplicação 22/09/2020	5,01			1,346135		
	Aplicação 23/09/2020	260,34			70,068686		
	Aplicação 25/09/2020	5,00			1,346120		
	Aplicação 02/10/2020	17,43			4,689887		
	Aplicação 06/10/2020	10,46			2,816135		
	Aplicação 09/10/2020	110,46			29,729099		
	Aplicação 13/10/2020	24,55			6,606358		
	Aplicação 15/10/2020	5,00			1,346029		
	Aplicação 16/10/2020	12,40			3,338138		
	Aplicação 19/10/2020	36,19			9,739777		
	Aplicação 20/10/2020	5,00			1,346008		
	Aplicação 21/10/2020	17,28			4,651783		
	Aplicação 22/10/2020	265,38			71,424104		
	Aplicação 27/10/2020	5,00			1,345984		
	Aplicação 04/11/2020	5,16			1,389019		

Aplicação 09/11/2020	64,82	17,445952		
Aplicação 11/11/2020	10,00	2,691827		
Aplicação 12/11/2020	5,40	1,453585		
Aplicação 13/11/2020	5,41	1,456271		
Aplicação 18/11/2020	41,19	11,084700		
Aplicação 20/11/2020	5,00	1,345871		
Aplicação 23/11/2020	32,29	8,691584		
Aplicação 24/11/2020	208,17	56,028013		
Aplicação 25/11/2020	5,00	1,345850		
Aplicação 02/12/2020	22,16	5,964636		
Aplicação 03/12/2020	10,00	2,691607		
Aplicação 10/12/2020	639,10	172,008272		
Aplicação 17/12/2020	5,00	1,345743		
Aplicação 21/12/2020	5,00	1,345732		
Aplicação 22/12/2020	100,21	26,969790		
24/12/2020 APLICAÇÃO	5,03	1,353784	3,715510664	10,602795
28/12/2020 APLICAÇÃO	5,00	1,345700	3,715536001	11,948495
30/12/2020 APLICAÇÃO	19,56	5,264325	3,715575965	17,212820
31/12/2020 SALDO ATUAL	63,96	17,212820		17,212820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,38
APLICAÇÕES (+)	845,39
RESGATES (-)	2.789,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	63,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:25:41

Cliente

Agência 128-7
Conta 34575-X PM TIMBAUBA BATISTA
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	146,12			39,330527		
31/12/2020	SALDO ATUAL	146,14			39,330527		39,330527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	146,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:26:53

Cliente

Agência	128-7
Conta	37589-6 PMTB SEC INF CONV 68 2010
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:28:31

Cliente	
Agência	128-7
Conta	42303-3 PM TIMBAUBA BATISTA IPTU
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	6.564,69			1.766,987843		
01/12/2020	APLICAÇÃO	29,66			7,983389	3,715213850	1.774,971232
02/12/2020	APLICAÇÃO	357,97			96,352035	3,715230288	1.871,323267
03/12/2020	APLICAÇÃO	23,22			6,249913	3,715251465	1.877,573180
17/12/2020	APLICAÇÃO	121,92			32,814611	3,715418068	1.910,387791
18/12/2020	APLICAÇÃO	182,46			49,108747	3,715427694	1.959,496538
22/12/2020	APLICAÇÃO	358,14			96,391481	3,715473564	2.055,888019
23/12/2020	RESGATE	7.630,00			2.053,560404	3,715498210	2,327615
	Aplicação 28/09/2020	102,44			27,570640		
	Aplicação 29/09/2020	25,47			6,854410		
	Aplicação 30/09/2020	258,59			69,596628		
	Aplicação 01/10/2020	1.107,73			298,138950		
	Aplicação 02/10/2020	2.462,88			662,867960		
	Aplicação 05/10/2020	57,73			15,537084		
	Aplicação 06/10/2020	478,77			128,858394		
	Aplicação 07/10/2020	23,23			6,251394		
	Aplicação 09/10/2020	186,69			50,245758		
	Aplicação 15/10/2020	192,16			51,719821		
	Aplicação 16/10/2020	108,60			29,230251		
	Aplicação 21/10/2020	69,54			18,714815		
	Aplicação 22/10/2020	116,40			31,329478		
	Aplicação 28/10/2020	55,48			14,932300		
	Aplicação 29/10/2020	25,47			6,853690		
	Aplicação 30/10/2020	110,40			29,713530		
	Aplicação 04/11/2020	67,74			18,232231		
	Aplicação 06/11/2020	379,00			102,005961		
	Aplicação 09/11/2020	136,24			36,665842		
	Aplicação 10/11/2020	23,22			6,250455		
	Aplicação 11/11/2020	49,67			13,367613		
	Aplicação 12/11/2020	208,49			56,113795		
	Aplicação 13/11/2020	108,60			29,227723		
	Aplicação 20/11/2020	124,45			33,496038		
	Aplicação 26/11/2020	60,79			16,360081		
	Aplicação 27/11/2020	25,46			6,853001		
	Aplicação 01/12/2020	29,66			7,983389		
	Aplicação 02/12/2020	358,00			96,352035		
	Aplicação 03/12/2020	23,22			6,249913		
	Aplicação 17/12/2020	121,92			32,814611		
	Aplicação 18/12/2020	182,46			49,108747		
	Aplicação 22/12/2020	349,50			94,063866		
30/12/2020	RESGATE	4,28			1,151908	3,715575965	1,175707
	Aplicação 22/12/2020	4,28			1,151908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,37			1,175707		1,175707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.564,69
APLICAÇÕES (+)	1.073,37
RESGATES (-)	7.634,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	4,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:30:04

Cliente

Agência	128-7
Conta	47356-1 PM TIMBAUBA BATISTA-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:31:45

Cliente

Agência 128-7
Conta 50325-8 CONVENIO802794/2014
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	30.381,17			8.177,565475		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.384,60			8.177,565475		8.177,565475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.381,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.384,60

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:35:31

Cliente

Agência 128-7
Conta 56413-3 PM TIMBAUBA BATISTA-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	1.117,47			300,785207		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.117,60			300,785207		300,785207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.117,60

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:37:04

Cliente

Agência 128-7
Conta 54805-7 MUN TIMBAUBA COSIP
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	69.507,14			18.708,927852		
07/12/2020	APLICAÇÃO	11.030,14			2.968,852031	3,715287890	21.677,779883
10/12/2020	RESGATE	7.392,63			1.989,756235	3,715344559	19.688,023648
	Aplicação 03/04/2020	5.265,33			1.417,185160		
	Aplicação 07/05/2020	2.127,30			572,571075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.152,90			19.688,023648		19.688,023648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.507,14
APLICAÇÕES (+)	11.030,14
RESGATES (-)	7.392,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	73.152,90

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:38:39

Cliente

Agência 128-7
Conta 59835-6 TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS
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	177,84			47,868505		
31/12/2020	SALDO ATUAL	177,86			47,868505		47,868505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	177,86

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:40:49

Cliente

Agência 128-7
Conta 62976-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	39.520,16			10.637,465504		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.524,61			10.637,465504		10.637,465504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.520,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	39.524,61

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361812530204771
18/01/2021 13:05:32

Cliente

Agência 128-7
Conta 6446-7 P MUN TIM BAT ROYALTIES
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	2.747,70			739,584984		
28/12/2020	APLICAÇÃO	2.174,14			585,148414	3,715536001	1.324,733398
30/12/2020	RESGATE	4.529,80			1.219,138040	3,715575965	105,595358
	Aplicação 27/10/2020	687,01			184,901022		
	Aplicação 27/11/2020	2.060,97			554,683962		
	Aplicação 28/12/2020	1.781,82			479,553056		
31/12/2020	SALDO ATUAL	392,35			105,595358		105,595358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.747,70
APLICAÇÕES (+)	2.174,14
RESGATES (-)	4.529,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	392,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:46:03

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39736-9 FMS-TIMBAUB-FNS BLAFB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:49:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39737-7 FMS-TIMBAUB-FNS BLATB
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	1.286.721.200.820	1.104,00 C	
		0128-00-CAICO-CAICO,RN			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.104,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39738-5 FMS-TIMBAUB-FNS BLMAC
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 41934-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	4.890,00 C	
		03/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	2.196,77 D	
		03/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
		03/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.042.026	80,00 D	
		03/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
		03/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100,00 D	
		237 1038 03514850402 IRAJA CARDOSO DE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	50,00 D	
		104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	100,00 D	
		104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.956	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.957	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.958	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.131,88 D	0,00 C
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	41,80 D	
		104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS			
04/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.026.238	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52,25 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	553.795.000.012.162	500,00 D	
		08/12 3795 12162-2 COPIRN TIMBAUB			
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	10.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	4.000,00 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	80.160,00 C	
		10/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	28,08 D	
		10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.014.685	4.461,00 D	
		10/12 0128 14685-4 CENTRO P C MAR			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	107,88 D	
		10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	89,90 D	
		10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	130,50 D	
		10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	106,14 D	
		10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	89,90 D	
		10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	320,16 D	

	10/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	437,00 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.034.550	157,13 D
	10/12 0128 34550-4 SERIDO REFRIGE		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.045.298	100,00 D
	10/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.050.435	1.301,77 D
	10/12 0128 50435-1 L MARIA ARAUJO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.585.000.010.931	3.002,00 D
	10/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.021.000.018.036	1.800,00 D
	10/12 1021 18036-X JOSE FREIRE DA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.021.000.018.036	700,00 D
	10/12 1021 18036-X JOSE FREIRE DA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.246.000.065.400	7.997,00 D
	10/12 1246 65400-0 ASSO TECHNUM E		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.001	3.625,00 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.002	2.385,21 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.003	2.859,03 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.004	3.600,18 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.005	3.063,88 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.006	2.116,54 D
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.025,11 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.654,74 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.256,84 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	3.329,56 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	653,07 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.862,79 D
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.450,00 D
	004 0100 011916331000192 M. W. MEDICAL		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	1.523,85 D
	104 0758 008064461000130 FARMACIA SANT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	9.997,40 D
	104 0758 008064461000130 FARMACIA SANT		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	9.500,00 D
	104 0758 024990916000102 CLINICA DE GI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	598,00 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	598,00 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	1.131,00 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	117,00 D
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	1.390,00 D
	004 0101 015390865000189 HELENO VENANC		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	340,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	180,00 D
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	7.609,49 D
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE		

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO	121.025	2.212,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	121.026	100,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	121.027	100,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.028	100,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.029	100,00 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.030	17,09 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.031	23,70 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.032	730,33 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.033	595,14 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.034	75,90 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.035	75,32 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.036	321,13 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.037	293,79 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.038	1.319,48 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.039	1.137,40 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.040	2.192,57 D	
10/12/2020	+ Pagamento conta luz COSERN	121.041	1.668,65 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.615	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.616	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.617	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.618	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.619	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.620	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.621	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.622	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.623	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.624	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.625	10,45 D	
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.079.626	1,67 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.714,47 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	1.350,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	1.500,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS	550.128.000.020.575	205,10 D	

11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC	550.128.000.039.837	564,10 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 39837-3 ALIGRAF SERVIC	550.128.000.039.837	527,57 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.101	334,51 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.102	140,75 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.103	43,77 D	
11/12/2020	+ Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.104	140,75 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 10/12/2020	823.460.901.114.256	8,78 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.257	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.258	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.259	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.260	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.261	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.262	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.263	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.264	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.265	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.266	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 10/12/2020	823.460.901.114.267	10,45 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	769,72 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM	550.128.000.042.026	80,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida 16/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.014.197	10.700,00 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0100 011916331000192 M. W. MEDICAL	121.601	2.730,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	883.511.100.040.643	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.959,55 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência recebida 17/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B	550.128.000.007.804	550,00 C	
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D	550.128.000.022.002	209,10 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.701	457,74 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.702	1.678,52 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.703	1.347,46 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.704	330,57 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.705	1.388,60 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH	121.706	1.060,32 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07926538400 KERLYSON CAVALCAN	121.707	1.200,00 D	

17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	121.708	726,14 D	
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES	121.709	528,70 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.593	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.594	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.595	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.596	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.597	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.598	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.599	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.600	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.042.601	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.471,20 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA	550.128.000.014.197	23.000,00 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM	550.128.000.042.026	100,00 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER	550.128.000.045.298	80,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 008064461000130 FARMACIA SANT	121.801	14.993,38 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 44416270410 ALCIMAR FELIPE DO	121.802	100,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G	121.803	80,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	121.804	100,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	121.805	100,00 D	
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ	121.806	2.704,76 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.872	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.873	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.874	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.875	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.876	10,45 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.058.877	10,45 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.679,16 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM	550.128.000.042.026	100,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM	550.128.000.042.026	80,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER	550.128.000.045.298	100,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	122.201	80,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 07904393441 ISAIAS BENEDITO D	122.202	100,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	100,00 D	

	237 1038 83793798453 FABIANO BATISTA G			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.204	308,06 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.064.144	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.064.145	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.064.146	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	899,41 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.921	269,70 D	
	23/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	891,00 D	
	756 5177 023113752000164 CASA DE APOIO			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	100,00 D	
	237 1038 44416270410 ALCIMAR FELIPE DO			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.789	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.790	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.281,60 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	7.500,00 C	
	29/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	29/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.106.000.023.681	100,00 D	
	29/12 1106 23681-0 YALE PEREIRA D			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	661,70 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	678,66 D	
	237 1038 02831272440 GABRIEL MARCONDES			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	100,00 D	
	237 1038 62217925415 EDMILSON FERNANDE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	494,15 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	41,80 D	
	104 0034 017869382000197 SINDICATO DOS			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.636,95 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.224,50 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.224,75 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.273,10 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	422,50 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	1.697,50 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	100,00 D	
	237 1038 44416270410 ALCIMAR FELIPE DO			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.618	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.619	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.620	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.621	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.622	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.623	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.624	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			

29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.625	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.626	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.627	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.628	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.641.100.073.629	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.381,01 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.007.808	2.700,00 C	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.014.197	42.570,96 C	
	30/12 0128 14197-6 PM TIMBAUBA BA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.128.000.020.575	4.850,00 C	
	30/12 0128 20575-3 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ DOC Pagamento Honorários	408.696	1.397,76 C	
	237 1038 8096596000187 TIMBAUBA DOS B			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	128,30 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	358,00 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.022.002	116,13 D	
	30/12 0128 22002-7 IDALVO VIANA D			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	30/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.042.026	100,00 D	
	30/12 0128 42026-3 PEDRO GUILHERM			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.045.298	100,00 D	
	30/12 0128 45298-X JOAO PAULO PER			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	41.878,52 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.117,30 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	180,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	340,00 D	
	104 0758 011749448000129 NET ON LINE L			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.397,76 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	531,24 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.657	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.658	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.659	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.660	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.661	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.087.662	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	711,01 D	1.397,76 C
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.723,30 D	
	004 0101 008293840000100 CENTRAL VAREJ			
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.630.143	10,45 D	
	Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	335,99 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 47998-5 FMS-TIMBAUB-FNS INVAN
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:54:31

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50341-X FMS-TIMBAUB-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 55472-3 RN 241430 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.819.000.065	3.475,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.475,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 55419-7 RN 241430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.633.000.114	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.114.000.052	1.196,94 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.196,94 D	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.397.000.039	2.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.431.000.114	1.196,94 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.510.000.034	60.000,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.586.000.114	8.400,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.662.000.054	18.450,26 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0022 31592-3 BIOPLENNA DIST	550.022.000.031.592	600,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0022 31592-3 BIOPLENNA DIST	550.022.000.031.592	9.092,00 D	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	120.301	725,61 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	79.629,59 D	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R	550.128.000.010.676	70,00 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 1246 57112-1 S A S EST RN S	551.246.000.057.112	70,00 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.401	2.596,69 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.402	2.770,32 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.403	1.851,51 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.404	771,62 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.405	449,32 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.406	1.316,76 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.407	2.000,57 D	
04/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8096596000187 - 11/2020	120.408	806,00 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.702,79 C	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.776.000.114	2.498,37 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.656.000.087	7.500,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	5,50 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	5,50 D	
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	10,33 D	

	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	10,33 D	
	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	780,64 D	
	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D	
	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	11,00 D	
	07/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.019.978	208,80 D	
	07/12 0128 19978-8 PEDRO AFONSO D			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.033.886	96,25 D	
	07/12 0128 33886-9 EVANILDA FRANC			
07/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.058.590	795,35 D	
	07/12 0128 58590-4 HOSP MEDICAL			
07/12/2020	+ Transferência enviada	554.687.000.043.434	1.590,00 D	
	07/12 4687 43434-5 F W CAVALCANTE			
07/12/2020	+ Transferência enviada	555.072.000.002.061	180,84 D	
	07/12 5072 2061-3 GABRIELA COSTA			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	96,25 D	
	237 1038 05485205429 MARIANA LUCIA CIR			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	96,25 D	
	104 0043 05455446452 ANGELA MARIA MONT			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	180,84 D	
	237 1038 06585683455 POLYANA LORENA SA			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	145,20 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.705	1.653,00 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.706	3.291,12 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.707	2.256,30 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.708	449,32 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.709	542,32 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ INSS Arrecadação	120.710	619,50 D	
	GPS- Ident.: 8096596000187 - 13/2020			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	192,50 D	
	104 0758 05283405494 ERIVANIA SILVA MA			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.524,27 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	10,33 D	
	08/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	08/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.036.609	4.919,36 D	
	08/12 0128 36609-9 EDUARDO PAULIN			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.054.242	180,84 D	
	08/12 0128 54242-3 ELIEDSON MACIE			
08/12/2020	+ Transferência enviada	550.361.000.027.113	96,25 D	
	08/12 0361 27113-6 SAYONARA KELLY			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.212,28 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.961.000.114	8.400,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.601.000.114	2.453,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.693.000.053	3.225,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	20,66 D	
	09/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	09/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			

09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	924,28 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0128 43703-4 FERNANDA VIEIR	550.128.000.043.703	361,68 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 0128 47067-8 GRACIENE SOARE	550.128.000.047.067	96,25 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE	120.901	9.678,72 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 025063594000100 PROMEDICA CAI	120.902	13.207,98 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 025063594000100 PROMEDICA CAI	120.903	1.907,34 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.124,41 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	5,50 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 0128 59510-1 ANGELICA C M M	550.128.000.059.510	96,25 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 025063594000100 PROMEDICA CAI	121.001	2.000,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 025063594000100 PROMEDICA CAI	121.002	317,89 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.419,64 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	10,33 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	5,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	10,33 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	10,33 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 0128 50350-9 KALINE SANTOS	550.128.000.050.350	180,84 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML	554.361.000.026.973	995,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05983966405 FRANCUELIO BEZERR	121.101	96,25 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 05791659490 AMANDA CRISTIANE	121.102	180,84 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.479,09 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	20,66 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	11,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	20,66 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	5,50 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	11,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	120,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.007.808	37,20 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS	550.128.000.017.955	2.242,80 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 17955-8 JOAO TARCISIO	550.128.000.049.764	192,50 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0128 49764-9 LIDIANE F SANT	550.128.000.061.453	96,25 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 07889659482 AMANDA GABRIELE M	121.401	361,67 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0758 85048380487 ZELIA MARIA DE LU	121.402	192,50 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1038 09636761485 ANA CAMILA ARAUJO	121.403	361,67 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.673,41 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.585.000.114	1.516,80 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Devolvida	700.007	96,25 C	
	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	16/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	96,25 D	
	104 0758 07904966409 ANALAID SOARES BO			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,50 C	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	17/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	845,06 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.072,54 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.589,46 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	96,80 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	24,20 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	96,25 D	
	104 0758 01776351428 LAIANE OLIVEIRA D			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.729,81 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	20,66 D	
	18/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	18/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.009.774	3.600,00 D	
	18/12 0128 9774-8 LAB EXATO ANAL			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.014.685	4.072,00 D	
	18/12 0128 14685-4 CENTRO P C MAR			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.052.825	96,25 D	
	18/12 0128 52825-0 MARCOS K SILVA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	361,67 D	
	237 1038 09998714478 ULLY NAYANE EPIFA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.156,08 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	11,00 D	
	21/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	31,00 D	
	21/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	31,00 D	
	21/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	21/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	16,50 D	
	21/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.134.000.022.551	192,50 D	
	21/12 1134 22551-7 ELIANE DANTAS			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	96,25 D	
	104 0758 07904966409 ANALAID SOARES BO			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	96,25 D	
	104 0758 03192549416 RIVANILZA MARIA D			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	542,50 D	
	104 0758 09606074471 JESSICA SANTOS OL			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	542,50 D	
	104 0758 05767427402 ALINE PEREIRA DE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	288,75 D	
	004 0101 70005024447 MARINA OLIVIA FER			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	96,25 D	
	104 0758 03192549416 RIVANILZA MARIA D			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.950,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.511.000.067	2.800,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	540,00 D	

	22/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	16,50 D	
	22/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	1.904,54 D	
	22/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	20,66 D	
	22/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.048.041	361,68 D	
	22/12 0128 48041-X JENIFER THAIS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.021.000.018.036	7.642,36 D	
	22/12 1021 18036-X JOSE FREIRE DA			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.318.000.025.103	800,00 D	
	22/12 2318 25103-8 BV D M M H EIR			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	288,75 D	
	104 0758 06783884406 GILVANIA DA SILVA			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.774,49 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	31,00 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	70,00 D	
	23/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.009.535	1.176,00 D	
	23/12 0128 9535-4 ILAIONARIA MAR			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	542,50 D	
	237 1038 09728920440 ELZA CARLA MELO D			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.819,50 C	0,00 C
24/12/2020	+ PIX - Recebido	14.183.559	96,25 C	
	00416968 00007901156465 MATHEUS FABIO			
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	24/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
24/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	20,66 D	
	24/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	361,68 D	
	237 1038 06484303401 PALOMA BATISTA CO			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	96,25 D	
	237 1038 70199428492 AILA CRISTINY DA			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	387,84 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.338.000.114	56,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.420.000.074	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	41,33 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	31,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	11,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	780,64 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	360,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	420,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	1.440,64 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	1.110,64 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	11,00 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.010.676	70,00 D	
	29/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.028.616	5.729,36 D	

	29/12 0128 28616-8 JOAO PAULO SAN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.049.799	4.919,36 D	
	29/12 0128 49799-1 EVERSON DE BRI			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.201.000.052.588	6.539,36 D	
	29/12 0201 52588-X RAONNY DE ARAU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.246.000.057.112	70,00 D	
	29/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.845.000.046.884	723,34 D	
	29/12 1845 46884-3 ANDREILZA PRIC			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	542,50 D	
	237 1038 09611260431 SARA LUCENA DANTA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	192,50 D	
	237 1038 05009199416 ELZINETE MARIA OL			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	96,25 D	
	104 0758 06492336461 ROSEMARY PEREIRA			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	192,50 D	
	104 0758 07934438494 VALQUIRIA RAYONAR			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.324,76 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	46.027,57 D	
	237 1038 008096596000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	50,00 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.458,00 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.039,50 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.604,00 D	
	104 0758 005757137000109 ALYSSON SMITH			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.034,75 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	300,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	41,33 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	588,43 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	22,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	5,50 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	60,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	11,00 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.007.808	20,66 D	
	30/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.035.935	385,00 D	
	30/12 0128 35935-1 DALVANIRA GARC			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.047.921	4.412,62 D	
	30/12 0128 47921-7 ILEYDIS ROSALE			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.128.000.061.558	192,50 D	
	30/12 0128 61558-7 HIONE BATISTA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.585.000.010.931	906,00 D	
	30/12 0585 10931-2 EDIVAN BORGES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.085.000.010.313	1.008,00 D	
	30/12 1085 10313-6 LIDJA KALLINY			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	723,34 D	
	237 1038 09164542408 ANNY MAYARA DE AR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	361,68 D	
	104 0758 10150076436 PABLO BALTAZAR VI			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	96,25 D	
	237 1038 70213819481 JESSICA ALINE SIL			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.001,00 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	611,00 D	

	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.205,00 D	
	748 2207 024533341000190 FRANCIMAR DA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	858,00 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	207,00 D	
	104 0758 48026018400 FRANCIREZA PEREIR			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	5.700,00 D	
	104 0758 024990916000102 CLINICA DE GI			
30/12/2020	+ Transferência Agendada	12.800.000.007.808	1.102,13 D	
	29/12 0128 7808-5 PREF MUN T DOS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	19.818,44 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50663-X FMS-TIMBAUB-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3351814082693071
18/01/2021 14:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 14197-6 PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.835,30 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.835,30 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	4.890,00 D	
		03/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.890,00 C	0,00 C
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.927,98 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.927,98 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	550.128.000.007.804	6.806,15 C	
		10/12 0128 7804-2 P M TIMBAUBA B			
10/12/2020		FPE/FPM	350	70.399,15 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	21,98 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	80.160,00 D	
		10/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.932,72 C	0,00 C
16/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.715,83 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	10.700,00 D	
		16/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,83 D	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.034,48 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	7,54 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	23.000,00 D	
		18/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42,02 D	0,00 C
23/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.459,05 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.459,05 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	7.500,00 D	
		29/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
30/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.608,48 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	39.936,76 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	4,41 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.128.000.041.934	42.570,96 D	
		30/12 0128 41934-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21,31 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:46:26

Cliente

Agência 128-7
Conta 39736-9 FMS/TIMBAUB-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	984,62			265,024860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	984,73			265,024860		265,024860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	984,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	984,73

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:49:37

Cliente

Agência 128-7
Conta 39737-7 FMS/TIMBAUB-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	221,49			59,618294		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.104,00			297,153506	3,715251465	356,771800
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.325,62			356,771800		356,771800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,49
APLICAÇÕES (+)	1.104,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.325,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:50:51

Cliente

Agência 128-7
Conta 39738-5 FMS/TIMBAUB-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	1.140,90			307,090028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.141,03			307,090028		307,090028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.141,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:52:22

Cliente	
Agência	128-7
Conta	41934-6 FUNDO M S T BATISTAS
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	2.134,71			574,589820		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.131,88			573,818493	3,715251465	1.148,408313
04/12/2020	RESGATE	52,25			14,063596	3,715266110	1.134,344717
	Aplicação 20/11/2020	52,25			14,063596		
08/12/2020	RESGATE	500,00			134,578246	3,715310714	999,766471
	Aplicação 20/11/2020	36,99			9,954830		
	Aplicação 26/11/2020	463,01			124,623416		
10/12/2020	RESGATE	3.714,47			999,766471	3,715344559	
	Aplicação 26/11/2020	1.582,54			425,947978		
	Aplicação 03/12/2020	2.131,93			573,818493		
11/12/2020	APLICAÇÃO	769,72			207,173388	3,715342045	207,173388
14/12/2020	RESGATE	80,00			21,532203	3,715365239	185,641185
	Aplicação 11/12/2020	80,00			21,532203		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.959,55			2.142,308356	3,715408183	2.327,949541
17/12/2020	RESGATE	8.471,20			2.280,012598	3,715418068	47,936943
	Aplicação 11/12/2020	689,73			185,641185		
	Aplicação 16/12/2020	7.781,47			2.094,371413		
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.679,16			1.259,386640	3,715427694	1.307,323583
22/12/2020	RESGATE	899,41			242,071430	3,715473564	1.065,252153
	Aplicação 16/12/2020	178,11			47,936943		
	Aplicação 18/12/2020	721,30			194,134487		
23/12/2020	RESGATE	1.281,60			344,933553	3,715498210	720,318600
	Aplicação 18/12/2020	1.281,60			344,933553		
29/12/2020	RESGATE	2.381,01			640,822715	3,715551811	79,495885
	Aplicação 18/12/2020	2.381,01			640,822715		
30/12/2020	APLICAÇÃO	711,01			191,359295	3,715575965	270,855180
31/12/2020	RESGATE	335,99			90,426745	3,715604271	180,428435
	Aplicação 18/12/2020	295,38			79,495885		
	Aplicação 30/12/2020	40,61			10,930860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	670,40			180,428435		180,428435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,71
APLICAÇÕES (+)	16.251,32
RESGATES (-)	17.715,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	670,40

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:53:40

Cliente

Agência 128-7
Conta 47998-5 FMS/TIMBAUB-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.192,07			1.128,359698		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.192,54			1.128,359698		1.128,359698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.192,54

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:54:47

Cliente

Agência 128-7
Conta 50341-X FMS/TIMBAUB-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	360,48			97,027923		
31/12/2020	SALDO ATUAL	360,52			97,027923		97,027923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	360,52

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:56:11

Cliente

Agência 128-7
Conta 55472-3 RN 241430 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	149.738,05			40.304,325192		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.475,00			935,271611	3,715498210	41.239,596803
31/12/2020	SALDO ATUAL	153.230,02			41.239,596803		41.239,596803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.738,05
APLICAÇÕES (+)	3.475,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,97
SALDO ATUAL =	153.230,02

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:57:26

Cliente	
Agência	128-7
Conta	55419-7 RN 241430 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	83.199,27			22.394,376562		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.196,94			591,333465	3,715230288	22.985,710027
03/12/2020	APLICAÇÃO	79.629,59			21.433,162936	3,715251465	44.418,872963
04/12/2020	RESGATE	12.702,79			3.419,079448	3,715266110	40.999,793515
	Aplicação 24/11/2020	12.702,79			3.419,079448		
07/12/2020	RESGATE	3.524,27			948,585979	3,715287890	40.051,207536
	Aplicação 24/11/2020	3.524,27			948,585979		
08/12/2020	RESGATE	5.212,28			1.402,919002	3,715310714	38.648,288534
	Aplicação 24/11/2020	5.212,28			1.402,919002		
09/12/2020	RESGATE	12.124,41			3.263,347141	3,715329530	35.384,941393
	Aplicação 24/11/2020	8.730,72			2.349,918890		
	Aplicação 30/11/2020	3.393,69			913,428251		
10/12/2020	RESGATE	2.419,64			651,255883	3,715344559	34.733,685510
	Aplicação 30/11/2020	2.419,64			651,255883		
11/12/2020	RESGATE	1.479,09			398,103319	3,715342045	34.335,582191
	Aplicação 30/11/2020	1.479,09			398,103319		
14/12/2020	RESGATE	3.673,41			988,707641	3,715365239	33.346,874550
	Aplicação 30/11/2020	3.673,41			988,707641		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	33.755,122502
16/12/2020	RESGATE	5,50			1,480322	3,715408183	33.753,642180
	Aplicação 30/11/2020	5,50			1,480322		
17/12/2020	RESGATE	3.729,81			1.003,873570	3,715418068	32.749,768610
	Aplicação 30/11/2020	3.729,81			1.003,873570		
18/12/2020	RESGATE	8.156,08			2.195,192767	3,715427694	30.554,575843
	Aplicação 30/11/2020	8.156,08			2.195,192767		
21/12/2020	RESGATE	1.950,00			524,835589	3,715449257	30.029,740254
	Aplicação 30/11/2020	1.950,00			524,835589		
22/12/2020	RESGATE	8.774,49			2.361,607437	3,715473564	27.668,132817
	Aplicação 30/11/2020	8.774,49			2.361,607437		
23/12/2020	RESGATE	1.819,50			489,705525	3,715498210	27.178,427292
	Aplicação 30/11/2020	1.819,50			489,705525		
24/12/2020	RESGATE	387,84			104,384036	3,715510664	27.074,043256
	Aplicação 30/11/2020	387,84			104,384036		
29/12/2020	RESGATE	69.034,75			18.579,945459	3,715551811	8.494,097797
	Aplicação 30/11/2020	17.244,99			4.641,298903		
	Aplicação 02/12/2020	2.197,13			591,333465		
	Aplicação 03/12/2020	49.592,63			13.347,313091		
30/12/2020	RESGATE	19.818,44			5.333,880988	3,715575965	3.160,216809
	Aplicação 03/12/2020	19.818,44			5.333,880988		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.742,12			3.160,216809		3.160,216809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.199,27
APLICAÇÕES (+)	83.343,33
RESGATES (-)	154.812,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,82
SALDO ATUAL =	11.742,12

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: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:58:50

Cliente

Agência 128-7
Conta 50663-X FMS/TIMBAUB-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	126,66			34,092119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	126,67			34,092119		34,092119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	126,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 15:04:01

Cliente

Agência 128-7
Conta 49255-8 FMS/TIMBAUB-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	18.130,31			4.880,055121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.132,35			4.880,055121		4.880,055121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.130,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	18.132,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351814082693071
18/01/2021 14:45:06

Cliente	
Agência	128-7
Conta	14197-6 PM TIMBAUBA BATISTAS-FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,70			17,146185		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.835,30			1.301,480561	3,715230288	1.318,626746
03/12/2020	RESGATE	4.890,00			1.316,196238	3,715251465	2,430508
	Aplicação 25/11/2020	22,54			6,067332		
	Aplicação 30/11/2020	41,16			11,078853		
	Aplicação 02/12/2020	4.826,30			1.299,050053		
09/12/2020	APLICAÇÃO	2.927,98			788,080835	3,715329530	790,511343
10/12/2020	RESGATE	2.932,72			789,353438	3,715344559	1,157905
	Aplicação 02/12/2020	9,03			2,430508		
	Aplicação 09/12/2020	2.923,69			786,922930		
16/12/2020	APLICAÇÃO	15,83			4,260635	3,715408183	5,418540
18/12/2020	APLICAÇÃO	42,02			11,309599	3,715427694	16,728139
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.459,05			2.007,550422	3,715498210	2.024,278561
29/12/2020	RESGATE	7.500,00			2.018,542704	3,715551811	5,735857
	Aplicação 09/12/2020	4,30			1,157905		
	Aplicação 16/12/2020	15,83			4,260635		
	Aplicação 18/12/2020	42,02			11,309599		
	Aplicação 23/12/2020	7.437,85			2.001,814565		
30/12/2020	RESGATE	21,31			5,735857	3,715575965	
	Aplicação 23/12/2020	21,31			5,735857		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,70
APLICAÇÕES (+)	15.280,18
RESGATES (-)	15.344,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	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	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE674165 RONIE PEREIRA DE ME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 11.047-7 - P M T DOS BATISTAS - PETI

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1,13

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1,13
--	--	--	------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 28.670-2 - P M T BATISTA F M A S

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	259,52

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			259,52
--	--	--	--------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 47.223-9 - P M T - BATFMASPEFI/CRAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 48.387-7 - PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	360,57

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
28/05/2020	VALOR PAGO MAIO FOLHA PÁGAMENTO	0,00	0,09	
30/09/2020	VALOR PAGO MAIOR FOLHA PÁGAMENTO COM.	0,00	0,09	
	TOTAL	0,00	0,18	0,18

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			360,75
--	--	--	--------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 001

Conta: 52.166-3 - PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	402,62

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			402,62
--	--	--	--------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 52.175-2 - TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	11.115,19

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			11.115,19
--	--	--	-----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 52.182-5 - PMTB - FMASIGD - SUAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	548,14

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			548,14
--	--	--	--------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 128

Conta: 52.192-2 - TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	8.171,84

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
01/01/2018	VALOR PAGO INDEVIDAMENTE CDC	0,00	650,28	
	TOTAL	0,00	650,28	650,28

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			8.822,12
--	--	--	----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF: 202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 57132-6 - FUNDO M D C ADOLESCENTE

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	10.851,74

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			10.851,74
--	--	--	-----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 128

Conta: 60840-8 - TIMBAUBA DOS COVIDACO

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	2.402,85

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			2.402,85
--	--	--	----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 60850-5 - TIMBAUBA DOS COVIDEPI

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1.401,78

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1.401,78
--	--	--	----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 60980-3 - FMAS TIMBAUBA - COFIN

Unidade Gestora: A157 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	2.102,21

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			2.102,21
--	--	--	----------

JOSILENE BATISTA DE ARAÚJO CARDOSO
CPF:202.064.614-53
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 14.197-6 - P M T B / FUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 752

Conta: 16.092-X - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.597-5 - P M T B / PSF

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTER LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.598-2 - P M T B - PACS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTER LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 22.601-7 - PMTB / VIGILANCIA SANITARIA

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	25,12
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			25,12
--	--	--	-------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF: 073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 25.399-5 - P M T B - FARMACIA BASICA ES

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF: 073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 27.821-1 - PMT DOS BATISTAS - AFB/MS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.354-7 - VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 36.565-3 - PMTB/ABVS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.736-9 - FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	984,73

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			984,73
--	--	--	--------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF: 073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.737-7 - FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1.325,62

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1.325,62
--	--	--	----------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.738-5 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1.141,03

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1.141,03
--	--	--	----------

MIRELLY MARTER LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39.739-3 - FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 41.934-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	670,40

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			670,40
--	--	--	--------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 47.998-5 - PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	4.192,54

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			4.192,54
--	--	--	----------

MIRELLY MARTER LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 49.255-8 - FMS/TIMB-FNSCONVENENTE

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	18.132,35

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			18.132,35
--	--	--	-----------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 50.341-X - P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	360,52

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			360,52
--	--	--	--------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.663-X - FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	126,67

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			126,67
--	--	--	--------

MIRELLY MARTER LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 55419-7 - FMS - CUSTEIO SUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	11.742,12

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
03/12/2020	GRATIFICAÇÃO PMAQ PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	241,87	
	TOTAL	0,00	241,87	241,87

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			11.983,99
--	--	--	-----------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF: 073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 55472-3 - FMS INVEST SUS

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	153.230,02

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			153.230,02
--	--	--	------------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58.054-6 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	229,73

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			229,73
--	--	--	--------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58.055-4 - PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF: 073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF: 503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 8.976-1 - P M T B/ ECD

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 58833-4 - FMS T BATISTAS UN MOVEL

Unidade Gestora: F157 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

MIRELLY MARTIR LINS SILVA
CPF:073.442.654-27
Secretaria Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 004 - CAIXA-COSIP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 066474471 - PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 12.047-2 - PMTB CONV SEC EDUCACAO

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	857,19

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			857,19
--	--	--	--------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 12.803-1 - P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	72,92

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			72,92
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 18.652-X - P M T - IPVA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	94,60

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			94,60
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.274-0 - P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	3.428,29

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			3.428,29
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.338-0 - P M T/ CEX

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	6,92

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			6,92
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 19.809-9 - PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	15.283,58

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			15.283,58
--	--	--	-----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.384-X - P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1,94

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1,94
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.575-3 - P M T B - ICMS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	66,82

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			66,82
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 20.740-3 - P M T B - CIDE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,99

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,99
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 26.369-9 - P M T B

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1,94

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1,94
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 283.148-1 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	11,95

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			11,95
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.643-0 - PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.921-9 - P M T BATISTAS - EDUC 10/%

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	297,36

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
14/05/2019	VALOR PAGO INDEVIDO A J ALVES DOC. 51.405	0,00	1.772,63	
	TOTAL	0,00	1.772,63	1.772,63

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020

			2.069,99
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 29.988-X - P M T BATISTAS - FUNDEB 40%

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1,57

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1,57
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 30.615-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - SNA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	63,96

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			63,96
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	5.524,79

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			5.524,79
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	146,14

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			146,14
--	--	--	--------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,44
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,44
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 37.691-4 - PMTB DNCOS

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	14,89

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			14,89
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 39160-3 - PMTB PETERN

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 42.303-3 - PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	4,37

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			4,37
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 43.973-8 - PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 43.978-9 - PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 47.356-1 - P M T - AFM - APOIO FINANCEIR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	75,73
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			75,73
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 47.814-8 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 49.289-2 - P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 49.904-8 - PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	10,40

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			10,40
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.325-8 - P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	40.680,89

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			40.680,89
--	--	--	-----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 50.634-6 - PMTB/PETERN

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	8.987,40

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			8.987,40
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência:

Conta: 53889-2 - P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 54.805-7 - P M T DOS BATISTAS - COSIP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	73.152,90

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			73.152,90
--	--	--	-----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56413-3 - PM TIMBAUBA BATISTA - MP81

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1.117,60

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1.117,60
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 6.446-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	392,35

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
01/01/2018	VR DEBITADO SEM AUTORIZAÇÃO	0,00	727,33	
02/04/2018	VALOR REFERENTE A SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	61,71	
05/06/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,57	
25/06/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,57	
25/07/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
27/08/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
24/09/2018	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	0,00	20,91	
25/10/2018	PAGTO SEGURO	0,00	20,91	
26/11/2018	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
20/12/2018	PAGTO MENSALIDADE SEGURO (INDEVIDAMENTE)	0,00	20,91	
25/01/2019	PAGAMENTO DE SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
22/02/2019	Pagto Mensalidade Seguro	0,00	20,91	
25/03/2019	SEGURO DEBITADO INDEVIDAMENTE	0,00	20,91	
	TOTAL	0,00	1.018,37	1.018,37

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1.410,72
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 6.449-1 - P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	10,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			10,00
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1038

Conta: 630.565-2 - PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1038

Conta: 630002-2 - PMC FOPAG

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.279-0 - PMTB/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESP

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.279-7 - PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	2,82

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			2,82
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.318-1 - PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 758

Conta: 647.318-4 - PMTB/POUP. CONST. DO TERMINAL

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 758

Conta: 647.333-5 - PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.333-8 - PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.334-3 - PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.334-6 - PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.336-0 - PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	1,75

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			1,75
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.336-2 - PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.337-0 - PMTB/PRACA DA CATEDRAL

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 647.397-1 - AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 647.399-8 - PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 647417-0 - PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 7.804-2 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - F

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	3.689,37

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			3.689,37
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 7.807-7 - PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	2,50

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			2,50
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0128

Conta: 7.808-5 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	85,35

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			85,35
--	--	--	-------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 0758

Conta: 87-7 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,02

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,02
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56115-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56729-9 - SME TIMBAUBA BATISTAS FEB

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	5.503,25

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão

Data	Descrição	Débito	Crédito	
13/07/2020	VALOR RETENÇÃO DE SOFIA MARIA DA SILVA	0,00	176,67	
13/07/2020	VALOR RETENÇÃO INSS 130. DE SOFIA MARIA DA SILVA	0,00	149,03	
	TOTAL	0,00	325,70	325,70

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			5.828,95
--	--	--	----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 56632-2 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 57195-4 - PM TIMBAUBA BATISTA - PAR

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			0,00
--	--	--	------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 128-7

Conta: 59835-6 - TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	177,86

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			177,86
--	--	--	--------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 1287

Conta: 62976-6 - LEI A BLANC - MUNICÍPIO DE TIM

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	39.524,61

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			39.524,61
--	--	--	-----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 672014-6 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	162.595,58

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			162.595,58
--	--	--	------------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesoureira



Exercício: 2020 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0758

Conta: 647530-3 - P M TIMBAUBA DOS BATISTAS

Unidade Gestora: P157 - MUNICÍPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS

1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2020

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	44.594,25

2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)

3. Valores não contabilizados pelo órgão (Nenhum Valor)

4. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2020			44.594,25
--	--	--	-----------

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF:502.979.454-91
Prefeito Municipal

WAGNA GOMES ARAUJO SANTOS
CPF:503.029.814-20
Tesorreira



TÍTULOS		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO –	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO –	SALDO PARA O EXERCÍCIO
		(a)	Inscrição	Baixa	SEGUINTE
			(b)	(c)	(a+b-c)
Restos a Pagar					
Ano	Unidade Orçamentária				
2014	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	13.137,10	-	13.137,10	-
2014	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	77.622,60	-	77.622,60	-
2016	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	3.010,46	-	3.010,46	-
2016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	86,28	-	86,28	-
2016	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	787,29	-	787,29	-
2016	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	29,16	-	29,16	-
2017	GABINETE CIVIL	277,44	-	277,44	-
2017	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	453,51	-	453,51	-
2017	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	869,34	-	869,34	-
2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.417,02	-	3.417,02	-
2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.403,29	-	6.403,29	-
2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.743,73	-	5.743,73	-
2017	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	17.855,01	-	17.855,01	-
2017	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	500,00	-	500,00	-
2017	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	632,53	-	632,53	-
2018	CAMARA MUNICIPAL	874,45	-	874,45	-
2018	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	1.000,00	-	1.000,00	-
2018	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.860,00	-	1.860,00	-
2018	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	725,10	-	725,10	-
2018	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	35.749,78	-	35.749,78	-
2019	CAMARA MUNICIPAL	6.915,36	-	6.915,36	-
2019	GABINETE CIVIL	26.396,63	-	26.396,63	-
2019	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	64.352,62	-	64.352,62	-
2019	CONTROLADORIA INTERNA	4.279,17	-	4.279,17	-
2019	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	43.078,89	-	43.078,89	-
2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.687,46	-	36.687,46	-
2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132.143,41	-	132.143,41	-
2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	226.981,97	-	226.981,97	-
2019	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	153.834,90	-	153.946,94	-112,04
2019	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	128.019,89	-	128.019,89	-
2019	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	29.582,78	-	29.582,78	-
2019	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.482,13	-	12.482,13	-
2020	CAMARA MUNICIPAL	-	-	-	-
2020	GABINETE CIVIL	-	12.032,57	-	12.032,57
2020	SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	-	6.551,09	-	6.551,09
2020	CONTROLADORIA INTERNA	-	1.645,03	-	1.645,03
2020	SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	-	4.537,27	-	4.537,27
2020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-	19.136,92	-	19.136,92
2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	129.327,49	-	129.327,49
2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	-	103.951,49	-	103.951,49
2020	SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	-	81.816,28	-	81.816,28
2020	SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	-	7.793,46	-	7.793,46
2020	SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	-	32.832,11	-	32.832,11
2020	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	-	-	-	-
2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	4.240,32	-	4.240,32
2020	RESERVA DE CONTINGENCIA	-	-	-	-
TOTAL		1.035.789,30	403.864,03	1.035.901,34	403.751,99



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Inscrição (b)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Baixa (c)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
Adiantamentos				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-	729,30	678,60	50,70
TOTAL	-	729,30	678,60	50,70
Depósitos				
DEPOSITOS A TRANSFERIR	507,18	25,81	70,46	462,53
DEPOSITOS ESPECIAIS	14.932,44	3.013,54	289,04	17.656,94
TOTAL	15.439,62	3.039,35	359,50	18.119,47
Débitos Tesouraria				
TOTAL	-	-	-	-
Outras Obrigações				
ISS	828,00	46.633,38	47.461,38	-
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.634,74	238.977,55	249.519,02	1.093,27
INSS	190.981,89	668.241,70	763.438,95	95.784,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.235,13	-	3.235,13	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	3.660,72	3.660,72	-
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.432,96	393.313,06	421.746,01	0,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.547,80	10.455,63	12.300,07	1.703,36
TOTAL	238.660,52	1.361.282,04	1.501.361,28	98.581,28
Outros Valores				
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-14.643,40	632,06	3.596,98	-17.608,32
TOTAL	-14.643,40	632,06	3.596,98	-17.608,32
Total da DOAR	239.456,74	1.365.682,75	1.505.996,36	99.143,13

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:56:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
359456724
91**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA
DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:54:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF: 359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7



CÂMARA MUNICIPAL
Timbaúba dos Batistas - RN

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

CERTIDÃO

Certifico para fins de direito, que as Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções, abaixo relacionados, foram aprovados no Exercício de 2020, conforme especificações também abaixo descritas:

Lei nº 412/2020, de 05 de março de 2020. - Equipara os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais);

Lei nº 413/2020, de 09 de março de 2020. - Equipara os vencimentos dos servidores públicos municipais ao valor do salário mínimo vigente de R\$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais);

Lei nº 414/2020, de 09 de março de 2020. - Dispõe sobre a atualização da Tabela Remuneratória dos Profissionais da Educação Municipal e dá outras providências;

Lei nº 415/2020, de 09 de março de 2020. - Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, altera parte dos anexos I e II da Lei Municipal 262/2007, e dá outras providências.



CÂMARA MUNICIPAL
Timbaúba dos Batistas - RN

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

Lei nº 416/2020, de 22 de abril de 2020. - Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial e dá outras providências.

Lei nº 417/2020, de 08 de junho de 2020. - Institui o incentivo financeiro por desempenho para os profissionais da atenção primária à saúde – APS, revoga as Leis Municipais nº 342/2014 e 380/2017, e dá outras providências.

Lei nº 418/2020, de 06 de julho de 2020. - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei nº 419/2020, de 06 de julho de 2020. - Ratifica o protocolo de intenções e autoriza o ingresso do Município de Timbaúba dos Batistas/RN no consórcio intermunicipal de sanidade agropecuária do Seridó – SIMSERIDÓ, e dá outras providências.

Lei nº 420/2020, de 06 de julho de 2020. - Dispõe sobre o processo de castração com procedimento cirúrgico em caninos e felinos de rua ou domiciliados no Município de Timbaúba dos Batistas/RN e dá outras providências.

Lei nº 421/2020, de 06 de julho de 2020. – Dá o nome do Complexo Aquático Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN de Dinaldo Batista de Araújo e dá outras providências.



CÂMARA MUNICIPAL
Timbaúba dos Batistas - RN

Estado do Rio Grande do Norte
Câmara Municipal de Timbaúba dos Batistas
CNPJ Nº 10.872.539/0001-94

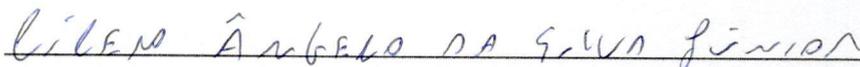
Lei nº 422/2020, de 10 de julho de 2020. - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura do Município de Timbaúba dos Batistas/RN, e dá outras providências.

Lei nº 423/2020, de 18 de dezembro de 2020. – Autoriza o Chefe do Poder Executivo a denominar o nome da Rua Sérgio Roux da Silva com a Travessa Manoel Batista Pereira e dá outras providências.

Lei nº 424/2020, de 18 de dezembro de 2020. - Altera a Lei nº 383/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Timbaúba dos Batistas para o Quadriênio 2018–2021 e dá outras providências.

Lei nº 425/2020, de 21 de dezembro de 2020. - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021.

Timbaúba dos Batistas/RN, 28 de abril de 2021.



CÍCERO ÂNGELO DA SILVA JÚNIOR

PRESIDENTE

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
com minha assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.28 17:59:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA									
SUB-FUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA									
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA DA CAMARA DOS VEREADORES									
SUB-PROGRAMA: 0101 - EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA DE VEREADORES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1010 - EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	30.900,00	25.000,00	-	7.682,00	7.682,00	7.682,00	-	-
TOTAL		30.900,00	25.000,00	-	7.682,00	7.682,00	7.682,00	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
FUNCAO: 01 - LEGISLATIVA									
SUB-FUNCAO: 031 - ACAO LEGISLATIVA									
PROGRAMA: 0001 - MELHORIA DA CAMARA DOS VEREADORES									
SUB-PROGRAMA: 0102 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL									
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	566.500,00	-	7.000,00	547.668,99	547.668,99	547.668,99	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	103.000,00	-	-	97.044,84	97.044,84	97.044,84	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	41.200,00	7.000,00	-	44.950,00	44.950,00	44.950,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	30.900,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	17.600,00	-	-	16.750,00	16.750,00	16.750,00	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	77.250,00	-	75.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	77.250,00	50.000,00	-	109.496,77	109.496,77	109.496,77	-	-
TOTAL		927.000,00	57.000,00	82.000,00	815.910,60	815.910,60	815.910,60	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0201 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE									
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	540.000,00	-	-	384.945,85	384.945,85	384.945,85	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	80.000,00	-	-	63.585,83	57.349,41	51.553,26	6.236,42	5.796,15
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	16.000,00	-	-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	35.000,00	7.754,00	-	42.704,00	42.704,00	42.704,00	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	10.000,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	10.000,00	-	2.899,00	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	-	-	5.104,00	5.104,00	5.104,00	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		733.000,00	7.754,00	4.199,00	501.639,68	495.403,26	489.607,11	6.236,42	5.796,15



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0205 - CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2003 - CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL									
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00		-	3.285,00	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00		-	3.285,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0207 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2044 - CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS AMS									
3.3.50.41	Contribuicoes	40.000,00	-	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-
TOTAL		40.000,00	-	-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0206 - APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO A ASSOCIACOES MUNICIPAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2080 - APOIO E INCENTIVO FINANCEIRO AS ASSOCIACOES MUNICIPAIS									
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0203 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2088 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00		-	1.700,00	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00		-	-	-	-	-	-
TOTAL		8.000,00		-	1.700,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 02 - GABINETE CIVIL									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0002 - MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO									
SUB-PROGRAMA: 0204 - CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2096 - CONTRIBUICAO A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE									
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	-	-	11.520,00	11.520,00	11.520,00	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	11.520,00	11.520,00	11.520,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0312 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADO EM JULGAMENTO									
PROJETO/ATIVIDADE: 0015 - PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.91	Sentencas Judiciais	5.000,00	23.238,47	-	28.238,47	28.238,47	28.238,47	-	-
TOTAL		10.000,00	23.238,47	-	28.238,47	28.238,47	28.238,47	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0304 - INFORMATIZACAO DAS SECRETARIAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1087 - INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	-	-	189,00	189,00	189,00	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	1.343,40	1.343,40	1.343,40	-	-
TOTAL		5.000,00	-	-	1.532,40	1.532,40	1.532,40	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0308 - CONTRIBUICAO A PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONONIO DO SERVIDOR PUBLICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP									
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	119.000,00	772,20	-	117.166,40	117.166,40	115.429,88	-	1.736,52
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	469,34	-	1.469,34	1.469,34	1.469,34	-	-
TOTAL		120.000,00	1.241,54	-	118.635,74	118.635,74	116.899,22	-	1.736,52



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0305 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	5.000,00	-	700,00	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	2.700,00	-	148.746,36	148.746,36	148.746,36	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	50.000,00	313.550,97	6.690,00	260.928,54	258.944,86	256.813,97	1.983,68	2.130,89
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	662,80	-	2.662,80	2.662,80	2.662,80	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	8.000,00	-	38,75	7.282,00	7.282,00	7.282,00	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	1.300,00	750,00	750,00	750,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	-	455,46	95.428,20	95.428,20	95.428,20	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	8.000,00	-	4.945,55	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	30.000,00	-	5.077,34	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	50.000,00	-	-	48.272,65	48.272,65	48.272,65	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	120.000,00	28.303,45	1.060,71	137.136,64	137.136,64	136.436,64	-	700,00
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	20.000,00	-	930,00	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	2.461,42	-	3.461,42	3.461,42	3.461,42	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		574.000,00	347.678,64	21.197,81	704.668,61	702.684,93	699.854,04	1.983,68	2.830,89



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS									
SUB-FUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0309 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INST. NAC DE SEGURIDADE SOCIAL E FGTS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS									
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Cont	50.000,00	-	1.671,03	16.738,86	16.738,86	16.738,86	-	-
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratua	150.000,00	646,95	-	102.186,90	102.186,90	102.186,90	-	-
TOTAL		200.000,00	646,95	1.671,03	118.925,76	118.925,76	118.925,76	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0303 - ELABORACAO DO PLANO DIRETOR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	733,45	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	2.250,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	8.805,95	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	16.789,40	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0306 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MANUTENCAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2075 - IMPLANT. DO SISTEMA DE CONTROLE DE BENS E MAN. DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0307 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	104,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	8.000,00	-	2.536,20	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	4.320,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	6.960,20	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0310 - AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN									
PROJETO/ATIVIDADE: 2077 - AMORTIZACAO DA DIVIDA DA CAERN									
3.2.90.21	Juros Sobre A Divida Por Cont	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.6.90.71	Principal Da Divida Contratua	25.000,00	-	-	10.607,10	10.607,10	10.607,10	-	-
TOTAL		30.000,00	-	-	10.607,10	10.607,10	10.607,10	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
SUB-PROGRAMA: 0401 - ELABORACAO DE PLANO DE CARGOS E SALARIOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2102 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	1.700,00	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	2.000,00	-	550,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	1.113,60	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	594,00	1.300,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	-	-
TOTAL		8.000,00	594,00	4.663,60	1.284,00	1.284,00	1.284,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
SUB-PROGRAMA: 0403 - REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2103 - REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO									
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	60.000,00	-	37.572,46	-	-	-	-	-
TOTAL		60.000,00	-	37.572,46	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 04 - CONTROLADORIA INTERNA									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0005 - APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA									
SUB-PROGRAMA: 0501 - GESTAO E MANUT.CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	500,00	-	93,33	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	50.000,00	8.677,40	-	57.210,73	57.210,73	57.210,73	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	11.000,00	-	-	9.169,03	8.333,03	7.524,00	836,00	809,03
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	-	1.140,00	700,00	700,00	700,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	177,90	177,90	177,90	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	2.444,07	453,00	453,00	453,00	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		88.500,00	8.677,40	8.677,40	67.710,66	66.874,66	66.065,63	836,00	809,03



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
PROGRAMA: 0006 - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO									
SUB-PROGRAMA: 0601 - GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTACAO E ARRECADACAO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	145.000,00	1.540,00	-	145.811,95	145.811,95	145.811,95	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	25.000,00	519,60	-	23.316,60	21.043,74	18.859,33	2.272,86	2.184,41
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	1.480,00	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	12.000,00	-	2.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	-	7.212,40	7.212,40	7.212,40	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	10.000,00	-	720,00	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	20.000,00	-	1.320,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	138.000,00	3.140,00	-	139.512,82	139.512,82	139.432,82	-	80,00
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	1.480,00	-	3.480,00	3.480,00	3.480,00	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	30.000,00	-	8.699,89	31,76	31,76	31,76	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		445.000,00	6.679,60	15.319,89	326.715,53	324.442,67	322.178,26	2.272,86	2.264,41



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.									
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO									
SUB-FUNÇÃO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICÍPIO									
SUB-PROGRAMA: 0602 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR									
3.3.90.14	Diárias - Civil	1.000,00	-	400,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	-	680,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Serviços De Terceiros	1.000,00	-	920,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Serviços De Terceiros	1.000,00	4.520,00	-	5.520,00	5.520,00	5.520,00	-	-
3.3.90.93	Indenizações E Restituições	1.000,00	-	360,00	-	-	-	-	-
TOTAL		5.000,00	4.520,00	2.360,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0703 - CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 1001 - CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	165.000,00	-	153.907,83	-	-	-	-	-
TOTAL		165.000,00	-	153.907,83	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 16 - HABITACAO									
SUB-FUNCAO: 482 - HABITACAO URBANA									
PROGRAMA: 0008 - HABITACAO PARA BAIXA RENDA									
SUB-PROGRAMA: 0801 - CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADE HABITACIONAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1002 - CONST. E RECUPERACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	-	76.960,22	-	-	-	-	-
TOTAL		80.000,00	-	76.960,22	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0718 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	18.000,00	-	3.483,00	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	172.000,00	-	96.511,64	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	35.000,00	-	7.361,14	2.695,05	2.695,05	1.858,12	-	836,93
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	-	3.135,00	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	9.036,30	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	-	23.081,97	1.928,02	1.928,02	1.928,02	-	-
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	3.000,00	-	2.580,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	20.000,00	-	-	18.910,00	18.910,00	18.910,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	25.000,00	-	13.690,75	6.568,99	6.568,99	6.568,99	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	25.000,00	-	18.126,54	173,79	173,79	173,79	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	378,82	378,82	378,82	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	1.234,60	1.234,60	1.234,60	-	-
TOTAL		362.000,00	-	177.006,34	31.889,27	31.889,27	31.052,34	-	836,93



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0708 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	20.000,00	-	15.943,00	1.258,50	1.258,50	1.258,50	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	8.687,84	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	20.000,00	4.981,01	-	24.980,31	24.980,31	24.980,31	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	10.000,00	-	6.793,17	50,59	50,59	50,59	-	-
TOTAL		80.000,00	9.981,01	31.424,01	26.289,40	26.289,40	26.289,40	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0712 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2014 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL									
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		23.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0714 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - CMAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2021 - MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE									
3.3.90.14	Diarias - Civil	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		22.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0709 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	83.000,00	657,50	-	77.640,18	77.640,18	77.640,18	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	15.000,00	-	-	10.186,80	10.186,80	9.281,42	-	905,38
3.3.90.14	Diarias - Civil	3.000,00	-	1.457,50	200,00	200,00	200,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	1.839,00	6.449,76	6.449,76	6.449,76	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00	-	988,90	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	7.000,00	-	3.600,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	8.000,00	-	5.006,00	2.824,75	2.824,75	2.824,75	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	5.000,00	-	4.000,68	-	-	-	-	-
TOTAL		132.000,00	657,50	16.892,08	97.301,49	97.301,49	96.396,11	-	905,38



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 131 - COMUNICACAO SOCIAL									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0710 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2046 - PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GERACAO DE RENDA									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	790,90	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		40.000,00	-	790,90	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0711 - MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00	87.284,00	-	84.403,36	84.403,36	84.403,36	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	100.000,00	15.000,00	7.758,00	53.912,26	53.912,26	53.912,26	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	31.800,00	24.746,94	8.636,93	39.290,72	24.288,09	23.268,39	15.002,63	1.019,70
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	1.115,00	350,00	350,00	350,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	141.800,00	5.000,00	-	44.555,21	44.555,21	44.555,21	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	15.000,00	3.400,00	9.799,20	9.799,20	9.799,20	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	19.000,00	16.346,11	411,90	31.640,60	31.640,60	31.640,60	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	68.920,00	-	73.920,00	73.920,00	73.920,00	-	-
TOTAL		344.600,00	232.297,05	21.321,83	337.871,35	322.868,72	321.849,02	15.002,63	1.019,70



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0717 - CAPACIT. DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2068 - CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.3.90.14	Diarias - Civil	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.500,00	-	463,46	-	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00	-	463,46	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0706 - MANUTENCAO E GESTAO DOS RECURSOS DE APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2072 - MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO SUAS E DE FORT. DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	12.000,00	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		34.000,00	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0705 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2078 - MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO									
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0720 - AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2079 - AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	32.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		32.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0721 - MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E GESTAO DO PROG. BOLSA FAMILIA E DO CAD. UNICO E DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-PBF									
PROJETO/ATIVIDADE: 2081 - MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG B. FAMILIA E DO CAD UN E DE FORT DO CONT SOCIAL IGD-PBF									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	15.000,00	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		30.000,00	-	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0702 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2097 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	12.000,00	4.191,55	5.565,00	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00	79.522,73	-	137.920,58	137.920,58	137.920,58	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	20.000,00	1.204,57	-	18.678,82	18.678,82	17.306,54	-	1.372,28
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	1.204,57	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	22.000,00	-	-	6.689,51	6.689,51	6.689,51	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	2.000,00	-	1.910,00	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	700,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	6.094,54	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	25.000,00	440,00	11.380,00	11.806,47	11.806,47	11.806,47	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	503,82	503,82	503,82	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	2.123,00	2.123,00	2.123,00	-	-
TOTAL		197.700,00	85.358,85	31.154,11	177.722,20	177.722,20	176.349,92	-	1.372,28



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0704 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)									
PROJETO/ATIVIDADE: 2098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CMAS)									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0707 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2099 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00		-	672,00	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00		-	672,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0713 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2100 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE HABITACAO									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		8.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0715 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2101 - MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		8.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0722 - IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2106 - IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0723 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)									
PROJETO/ATIVIDADE: 2107 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTAGIO REMUNERADO)									
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudant	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0724 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2108 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
3.3.50.41	Contribuicoes	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	500,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0724 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2109 - FORMACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	2.450,00	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	4.450,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0726 - ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. D-MAUS TRATOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2110 - ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. DE MAUS TRATOS									
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0727 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2111 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 0729 - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 2113 - PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
FUNCAO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-FUNCAO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA									
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL									
SUB-PROGRAMA: 2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERG DE SAUDE PUBLICA DE IMPORT INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	-	11.700,00	-	10.494,00	10.494,00	10.494,00	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	12.900,00	-	10.494,00	10.494,00	10.494,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0901 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	-	50.715,00	-	-	-	-	-
TOTAL		100.000,00	-	50.715,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0904 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 1071 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	75.000,00	67.940,00	46.888,00	78.810,00	3.810,00	3.810,00	75.000,00	-
TOTAL		75.000,00	67.940,00	46.888,00	78.810,00	3.810,00	3.810,00	75.000,00	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
FUNCAO: 10 - SAUDE										
SUB-FUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL										
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE										
SUB-PROGRAMA: 0912 - PARTICIPACAO EM OUTROS CONSORCIOS DE SAUDE										
PROJETO/ATIVIDADE: 2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE										
3.3.71.70	Rateio Pela Participacao Em C	230.000,00		-	93.304,52	103.112,92	103.112,92	103.112,92	-	-
TOTAL		230.000,00		-	93.304,52	103.112,92	103.112,92	103.112,92	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0915 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2019 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	40.000,00	-	33.962,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-
TOTAL		40.000,00	-	33.962,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar	
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
FUNCAO: 10 - SAUDE										
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA										
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE										
SUB-PROGRAMA: 0916 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ										
PROJETO/ATIVIDADE: 2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ										
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	60.000,00		-	4.400,00	48.761,14	48.761,14	48.761,14	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00		-	2.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00		-	995,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	20.000,00		-	10.123,57	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00		-	3.698,84	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00		-	10.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		102.000,00		-	31.217,41	48.761,14	48.761,14	48.761,14	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0920 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	60.000,00	32.181,35	-	92.181,35	92.181,35	92.181,35	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	425.300,00	-	18.285,24	395.237,97	395.237,97	395.237,97	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	90.000,00	37.740,14	-	127.662,75	127.662,75	78.417,00	-	49.245,75
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	5.000,00	-	1.196,00	100,00	100,00	100,00	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	52.000,00	-	-	32.290,00	32.290,00	32.290,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	518.795,44	108.702,28	74.739,22	515.047,51	515.047,51	515.047,51	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	6.000,00	-	1.364,80	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	133.645,00	-	68.426,12	49.840,00	49.840,00	49.840,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	233.645,00	54.193,21	14.931,65	257.782,10	257.782,10	257.782,10	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros A	5.000,00	-	4.922,84	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	6.838,53	-	7.838,20	7.838,20	7.838,20	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	34.894,00	-	41.353,70	41.353,70	41.353,70	-	-
TOTAL		1.548.385,44	274.549,51	190.865,87	1.519.333,58	1.519.333,58	1.470.087,83	-	49.245,75



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0905 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF									
PROJETO/ATIVIDADE: 2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00	39.500,00	3.550,00	43.833,89	43.833,89	43.833,89	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	40.000,00	-	38.597,30	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	7.000,00	330,00	-	6.393,18	6.393,18	5.843,18	-	550,00
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	1.090,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	1.206,45	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	2.012,25	-	-	-	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	1.000,00	-	383,36	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		68.000,00	39.830,00	46.839,36	50.227,07	50.227,07	49.677,07	-	550,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0909 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	7.000,00	61.790,00	-	66.734,91	66.734,91	66.734,91	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	45.000,00	-	40.150,00	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	9.000,00	4.273,00	1.440,00	11.269,28	11.269,28	11.269,28	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	8.000,00	4.600,00	-	3.859,56	3.859,56	3.859,56	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	2.536,65	-	-	-	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	2.000,00	-	1.500,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		77.200,00	70.663,00	45.626,65	81.863,75	81.863,75	81.863,75	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0910 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	2.000,00	-	359,00	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	132.530,00	35.579,00	23.120,00	143.108,34	143.108,34	143.108,34	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	23.700,00	4.000,00	-	25.117,47	25.117,47	25.117,47	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	-	10.300,00	-	-	-	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	1.329,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	3.145,92	-	-	-	-	-
TOTAL		185.230,00	39.579,00	43.253,92	168.225,81	168.225,81	168.225,81	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0907 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB									
PROJETO/ATIVIDADE: 2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	9.000,00	210.736,53	-	219.643,26	219.643,26	219.643,26	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	183.000,00	-	136.790,27	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	27.000,00	7.326,52	1.559,70	29.604,59	29.604,59	27.375,01	-	2.229,58
3.3.90.30	Material De Consumo	130.000,00	298.521,40	29.054,54	393.054,53	393.054,53	393.054,53	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	26.000,00	9.200,00	578,80	31.200,00	31.200,00	31.200,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	10.046,01	1.653,65	15.046,01	15.046,01	15.046,01	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	3.000,00	-	2.057,85	-	-	-	-	-
TOTAL		388.000,00	535.830,46	171.694,81	688.548,39	688.548,39	686.318,81	-	2.229,58



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 303 -									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0908 - PROGRAMA FARMACIA BASICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFAR-SUS)									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	2.000,00	4.750,00	-	6.750,00	6.750,00	6.750,00	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	10.000,00	3.600,00	3.005,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	-	9.092,00	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		40.000,00	8.350,00	14.097,80	13.950,00	13.950,00	13.950,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0918 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	4.000,00	-	-	1.909,00	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	2.725,64	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00	-	-	11.634,64	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0911 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00	-	-	2.585,00	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	2.640,88	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	1.547,90	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00			12.773,78				



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0903 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	150.000,00		-	144.809,30	-	-	-	-
TOTAL		150.000,00		-	144.809,30	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0906 - PROGRAMA SAUDE BUCAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00	95.635,80	5.000,00	100.577,01	100.577,01	100.577,01	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00	-	77.459,60	9.979,43	9.979,43	9.979,43	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.974,00	520,00	20.896,38	20.896,38	18.924,22	-	1.972,16
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	494,00	-	-	-	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		125.000,00	99.609,80	84.473,60	131.452,82	131.452,82	129.480,66	-	1.972,16



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0902 - AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2083 - AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	150.000,00	196.000,00	140.250,06	203.000,00	203.000,00	203.000,00	-	-
TOTAL		150.000,00	196.000,00	140.250,06	203.000,00	203.000,00	203.000,00	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0913 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	5.000,00	18.400,00	-	23.400,00	23.400,00	23.400,00	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	25.000,00	-	24.640,00	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00	396,00	-	4.422,00	4.422,00	4.092,00	-	330,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	2.000,00	-	1.800,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	82.000,00	14.280,44	14.531,22	73.150,35	73.150,35	73.150,35	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	6.418,10	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	68.273,98	-	78.001,75	78.001,75	78.001,75	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		154.000,00	101.350,42	55.389,32	178.974,10	178.974,10	178.644,10	-	330,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0914 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2085 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	3.000,00	-	2.698,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	4.574,26	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	228,00	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	1.198,00	-	3.198,00	3.198,00	3.198,00	-	-
TOTAL		15.000,00	1.198,00	8.500,26	3.198,00	3.198,00	3.198,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0921 - IMPLANTACAO DE NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - NASF									
PROJETO/ATIVIDADE: 2090 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE - NASF									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	17.000,00	-	4.180,00	1.936,45	1.936,45	1.936,45	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00	-	52.254,12	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	22.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	-	7.757,88	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	1.000,00	-	988,90	-	-	-	-	-
TOTAL		154.000,00	-	68.180,90	1.936,45	1.936,45	1.936,45	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 303 -									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0908 - PROGRAMA FARMACIA BASICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA									
3.3.90.30	Material De Consumo	113.870,00	-	15.300,00	45.870,17	45.870,17	45.870,17	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	32.000,00	-	26.751,15	-	-	-	-	-
TOTAL		145.870,00	-	42.051,15	45.870,17	45.870,17	45.870,17	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 301 - ATENCAO BASICA									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 0917 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2114 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	-	48.816,85	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	48.816,85	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
FUNCAO: 10 - SAUDE									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0009 - PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE									
SUB-PROGRAMA: 2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19									
3.3.90.30	Material De Consumo	-	40.000,00	23.756,68	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	-	292.157,75	-	282.566,73	282.566,73	282.566,73	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	-	23.000,00	16.754,34	5.670,00	5.670,00	5.670,00	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	-	88.000,00	71.353,35	12.010,00	12.010,00	12.010,00	-	-
TOTAL		-	443.157,75	111.864,37	314.346,73	314.346,73	314.346,73	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1102 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1050 - AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	50.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1104 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 1058 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1118 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
PROJETO/ATIVIDADE: 1059 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	21.600,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		21.600,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1110 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1061 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE QUADRA DE ESPORTES EM UNIDADES DE ENSINO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	23.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		23.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1101 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN									
3.3.90.30	Material De Consumo	18.000,00	-	14.190,00	467,30	467,30	467,30	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	92.000,00	-	80.055,70	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	25.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		135.000,00	-	104.245,70	467,30	467,30	467,30	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1107 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00		-	9.917,94	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	90.000,00		-	89.546,97	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	15.000,00		-	14.574,14	-	-	-	-
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	5.000,00		-	4.688,00	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00		-	-	-	-	-	-
TOTAL		122.000,00		-	118.727,05	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1114 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00	9.500,00	-	19.500,00	19.500,00	19.500,00	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	566.000,00	-	25.755,55	506.397,95	506.397,95	506.397,95	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	103.000,00	1.631,75	-	97.161,23	97.161,23	89.730,94	-	7.430,29
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	4.680,95	1.735,00	1.735,00	1.735,00	-	-
3.3.90.18	Auxilio Financeiro A Estudant	10.000,00	-	797,00	2.981,23	2.981,23	2.981,23	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	220.000,00	-	4.629,48	102.294,27	102.294,27	102.294,27	-	-
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	-	-	14.125,00	14.125,00	14.125,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	75.000,00	-	1.500,00	53.028,65	53.028,65	52.608,65	-	420,00
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias E Cont	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	255,30	255,30	255,30	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	399,60	399,60	399,60	-	-
TOTAL		1.038.000,00	11.131,75	37.362,98	797.878,23	797.878,23	790.027,94	-	7.850,29



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1107 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	25.000,00	-	20.502,00	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	5.000,00	-	700,73	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	104.000,00	-	-	26.162,04	26.162,04	26.162,04	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	16.500,00	-	11.619,32	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	12.225,00	160,00	-	7.012,46	7.012,46	6.832,46	-	180,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		174.725,00	160,00	32.822,05	33.174,50	33.174,50	32.994,50	-	180,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1112 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	100.000,00	149.611,96	-	249.610,70	249.610,70	249.610,70	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.300.000,00	273.660,64	99.748,70	1.473.680,67	1.468.960,56	1.468.960,56	4.720,11	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	240.000,00	174.057,70	31.410,41	344.140,42	317.720,18	289.019,45	26.420,24	28.700,73
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.643.000,00	597.330,30	131.159,11	2.067.431,79	2.036.291,44	2.007.590,71	31.140,35	28.700,73



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1112 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	50.000,00	122.637,54	-	172.635,48	172.635,48	172.635,48	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	280.000,00	-	51.486,54	215.344,24	215.344,24	215.344,24	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	79.200,00	18.425,00	-	97.317,22	65.403,26	61.577,10	31.913,96	3.826,16
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	40.000,00	-	1.928,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	50.000,00	-	13.957,32	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	64.600,00	-	16.169,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	-	6.774,30	6.774,30	6.774,30	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		593.800,00	141.062,54	83.540,86	492.071,24	460.157,28	456.331,12	31.913,96	3.826,16



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1108 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2035 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO									
3.3.90.30	Material De Consumo	48.400,00	-	-	33.978,69	33.978,69	33.978,69	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	-	-	6.453,80	6.453,80	6.453,80	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		93.400,00	-	-	40.432,49	40.432,49	40.432,49	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1105 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE									
3.3.90.30	Material De Consumo	59.700,00	13.082,58	6.106,90	62.082,56	62.082,56	62.082,56	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	2.300,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		62.000,00	13.082,58	6.106,90	62.082,56	62.082,56	62.082,56	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1109 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2037 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA									
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1106 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE									
PROJETO/ATIVIDADE: 2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE									
3.3.90.30	Material De Consumo	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	8.500,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	9.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		25.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1115 - CRIAR PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA									
3.3.90.30	Material De Consumo	8.000,00	-	-	8.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		18.000,00	-	-	16.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1111 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2062 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO									
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00	-	-	9.545,07	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	9.545,07	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
SUB-PROGRAMA: 1001 - FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	19.600,00	-	19.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		30.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1107 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	10.000,00	-	9.000,00	998,00	998,00	998,00	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	30.000,00	-	27.576,00	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis - P	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	7.000,00	-	3.513,08	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		94.000,00	-	79.089,08	998,00	998,00	998,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1112 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	9.400,00	-	4.955,70	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	5.000,00	-	3.200,00	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	90.000,00	-	-	32.923,21	32.923,21	32.923,21	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	60.000,00	-	39.510,48	9.189,36	9.189,36	8.849,36	-	340,00
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	-	8.699,89	-	8.699,89	8.699,89	8.699,89	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		274.400,00	8.699,89	52.666,18	50.812,46	50.812,46	50.472,46	-	340,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0010 - FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO									
SUB-PROGRAMA: 1002 - FORMACAO PERMANENTE DOS PROF. E SERVIDORES DA EDUCACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2091 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL									
3.3.90.14	Diarias - Civil	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	4.000,00	-	-	-	-
TOTAL		16.000,00	-	-	14.000,00	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 365 - EDUCACAO INFANTIL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1117 - MANUTENCAO DE CRECHES COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2092 - MANUTENCAO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO									
SUB-FUNCAO: 361 - FUNDAMENTAL									
PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO									
SUB-PROGRAMA: 1112 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2112 - AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL									
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	10.000,00		-	10.000,00	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00		-	10.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0021 - OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA									
SUB-PROGRAMA: 2101 - SINALIZACAO URBANA E RURAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL									
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	3.680,50	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	-	27.880,76	-	-	-	-	-
TOTAL		75.000,00	-	41.561,26	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1305 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1008 - CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		100.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1318 - CRIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 1009 - CONSTRUCAO DE DISTRITO INDUSTRIAL									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	28.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		28.000,00	-	23.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 17 - SANEAMENTO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0019 - SERVICOS URBANOS									
SUB-PROGRAMA: 1904 - CONSTRUCAO DE UNIDADE SANITARIA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1014 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	40.000,00	-	21.900,00	-	-	-	-	-
TOTAL		40.000,00	-	21.900,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 17 - SANEAMENTO									
SUB-FUNCAO: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1317 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES RURAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1015 - MELHORIA SANITARIAS DOMICILIARES									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		35.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1301 - REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1016 - AQUISICAO E LOCACAO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS									
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00		-	5.337,86	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00		-	10.000,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	156.825,00		-	70.953,33	-	-	-	-
TOTAL		176.825,00		-	86.291,19	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0021 - OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA									
SUB-PROGRAMA: 2105 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1018 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	175.150,44	156.617,76	50.000,00	44.594,25	-	-	44.594,25	-
TOTAL		175.150,44	156.617,76	50.000,00	44.594,25	-	-	44.594,25	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1311 - RECUPERACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS									
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	15.000,00	-	12.308,00	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	42.308,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1313 - RECUPERACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1038 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0021 - OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA									
SUB-PROGRAMA: 2106 - CONSTRUCAO DE PRACAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1062 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	104.000,00	21.684,08	21.684,08	25.684,00	25.684,00	25.684,00	-	-
TOTAL		104.000,00	21.684,08	21.684,08	25.684,00	25.684,00	25.684,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1314 - ARBORIZACAO E REURBANIZACAO VIARIA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1063 - URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	-	26.290,00	-	-	-	-	-
TOTAL		100.000,00	-	26.290,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0021 - OBRAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA									
SUB-PROGRAMA: 2103 - CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLICOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1064 - CONSTRUCAO DE CALCADAS E PASSAGEIROS PUBLICOS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		80.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1305 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE OBRA NA ENTRADA DA CIDADE OU COMUNIDADES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE									
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	2.969,00	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		25.000,00	-	-	7.969,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 17 - SANEAMENTO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1304 - AMPLIACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1068 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		120.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1302 - CONSTRUCAO DE GARAGENS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1080 - CONSTRUCAO DE GARAGENS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	25.000,00	-	-	333,60	-	-	-	-
TOTAL		25.000,00	-	-	333,60	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1303 - INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1081 - INSTALACAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1308 - EXECUCAO E MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1082 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	110.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		110.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0019 - SERVICOS URBANOS									
SUB-PROGRAMA: 1902 - EXPANSAO, MANUTENCAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMITERIOS PUBLICOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1083 - EXPANSAO, CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DE CEMITERIOS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		80.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1316 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1085 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE CAIXA DE AGUA									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		45.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0019 - SERVICOS URBANOS									
SUB-PROGRAMA: 1901 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1086 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
4.4.90.61	Aquisicao De Imoveis	88.500,00	-	52.795,00	-	-	-	-	-
4.5.90.61	Aquisicao De Imoveis	20.814,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		109.314,00	-	52.795,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0019 - SERVICOS URBANOS									
SUB-PROGRAMA: 1909 - IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1090 - IMPLANTACAO DE REUSO DE AGUA									
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	6.770,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		40.000,00	-	16.770,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1311 - RECUPERACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1311 - CONSTRUCAO DE LOMBADAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	3.199,12	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.199,12	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1301 - REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	20.500,00	-	8.435,03	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		54.500,00	-	18.435,03	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA									
PROGRAMA: 0013 - EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
SUB-PROGRAMA: 1301 - REESTRUTURACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	5.000,00	-	3.373,01	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	1.000.000,00	56.592,93	-	1.037.296,06	1.037.296,06	1.037.296,06	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	200.000,00	7.661,04	-	200.437,43	181.393,48	163.395,40	19.043,95	17.998,08
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	3.501,10	2.650,00	2.650,00	2.650,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	242.700,00	41.297,66	28.021,17	245.380,49	245.380,49	245.380,49	-	-
3.3.90.33	Passagens E Despesas Com Loco	5.000,00	-	4.944,70	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	220.500,00	191.713,33	31.828,30	375.820,66	375.820,66	375.820,66	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	145.675,00	106.681,43	47.732,77	191.219,39	191.219,39	191.039,39	-	180,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	2.080,00	-	4.080,00	4.080,00	4.080,00	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	4.839,10	4.839,10	4.839,10	-	-
TOTAL		1.847.875,00	406.026,39	124.401,05	2.061.723,13	2.042.679,18	2.024.501,10	19.043,95	18.178,08



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0019 - SERVICOS URBANOS									
SUB-PROGRAMA: 1910 - IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA, COMPOSTAGEM DE LIXO E EXECUCAO DE ATERRO CONTROLADO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2048 - IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUCAO DE ATERRO CONTROLADO									
3.3.90.30	Material De Consumo	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	2.930,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	50.000,00	-	48.819,34	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		80.000,00	-	66.749,34	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS									
FUNCAO: 15 - URBANISMO									
SUB-FUNCAO: 452 - SERVICOS URBANOS									
PROGRAMA: 0020 - ENERGIA ELETRICA									
SUB-PROGRAMA: 2001 - MODERNIZACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA									
3.3.90.30	Material De Consumo	10.300,00	8.000,00	-	14.235,42	14.235,42	14.235,42	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	40.000,00	30.883,01	-	69.246,54	69.246,54	69.246,54	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	30.000,00	-	13.716,06	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	20.000,00	-	4.494,00	-	-	-	-	-
TOTAL		100.300,00	38.883,01	18.210,06	83.481,96	83.481,96	83.481,96	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1508 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1024 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGENS E ACUDES									
3.3.90.30	Material De Consumo	7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		60.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1515 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1025 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		27.500,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1509 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1027 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	-	27.226,64	-	-	-	-	-
TOTAL		80.000,00	-	27.226,64	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1514 - AQUISICAO DE VEICULO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1029 - AQUISICAO DE VEICULO									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	40.000,00	-	32.599,60	-	-	-	-	-
TOTAL		40.000,00	-	32.599,60	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0016 - PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO									
SUB-PROGRAMA: 1602 - IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1030 - IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		19.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1512 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1032 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS									
4.4.90.61	Aquisicao De Imoveis	11.500,00	-	-	3.810,96	-	-	-	-
TOTAL		11.500,00	-	-	3.810,96	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1502 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1033 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA BURROS									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS									
PROGRAMA: 0016 - PROMOCAO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO									
SUB-PROGRAMA: 1603 - MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1036 - MATAS SILIARES-REFLORESTAMENTO									
3.3.90.30	Material De Consumo	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.500,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1503 - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1041 - AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	100.000,00		-	16.023,00	-	-	-	-
TOTAL		100.000,00		-	16.023,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1522 - MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO DE COMERCIALIZACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1056 - MELHORIA E AMPLIACAO DE MERCADO OU CENTRO DE COMERCIALIZACAO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1504 - MELHORIA , AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DO MATADOURO PUBLICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1069 - MELHORIA, AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DE MATADOURO PUBLICO									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	3.875,00	3.875,00	3.875,00	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		190.000,00	-	-	3.875,00	3.875,00	3.875,00	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 605 - ABASTECIMENTO									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1505 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1070 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	150.000,00	-	-	19.560,00	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		200.000,00	-	-	19.560,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 609 - DEFESA AGROPECUARIA									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1511 - AQUISICAO DE VACINAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1074 - AQUISICAO DE VACINAS									
3.3.90.30	Material De Consumo	12.000,00	-	2.369,00	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	5.000,00	3.739,00	-	8.738,00	5.818,00	5.818,00	2.920,00	-
TOTAL		17.000,00	3.739,00	2.369,00	8.738,00	5.818,00	5.818,00	2.920,00	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1513 - CAPACITACAO PROFISSIONAL DE PRODUTORES									
PROJETO/ATIVIDADE: 2020 - CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA PRODUTORES									
3.3.90.30	Material De Consumo	3.000,00		-	2.667,00	-	-	-	-
3.3.90.35	Servicos De Consultoria	5.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00		-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00		-	-	-	-	-	-
TOTAL		25.000,00		-	2.667,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1519 - MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS									
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	40.000,00		-	24.035,95	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	50.000,00		-	16.640,00	-	-	-	-
TOTAL		90.000,00		-	40.675,95	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1521 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	2.000,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	145.000,00	17.483,03	-	155.223,28	155.223,28	155.223,28	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	25.000,00	3.647,95	-	25.307,21	22.992,03	20.793,75	2.315,18	2.198,28
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	3.720,00	350,00	350,00	350,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	265.000,00	40.918,13	3.976,29	269.622,32	269.622,32	269.622,32	-	-
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	4.000,00	-	2.932,53	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	-	13.683,87	4.800,00	4.800,00	4.800,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	86.804,00	-	19.453,63	17.558,94	17.558,94	17.198,94	-	360,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	169,80	169,80	169,80	-	-
TOTAL		574.804,00	62.049,11	44.966,32	473.031,55	470.716,37	468.158,09	2.315,18	2.558,28



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSÃO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1517 - CONTRIBUICAO AO CONSORCIO PUBLICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS									
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	-	5.825,45	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	5.825,45	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1510 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2069 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	1.600,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	1.600,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1518 - AGRICULTURA FAMILIAR									
PROJETO/ATIVIDADE: 2070 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR									
3.3.90.30	Material De Consumo	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.32	Material, Bem Ou Servico Para	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		14.000,00	-	3.500,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 606 - EXTENSAO RURAL									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1507 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES									
3.3.90.30	Material De Consumo	100.000,00	76.372,86	-	174.208,05	174.208,05	174.208,05	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	1.683,72	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	60.000,00	82.833,04	-	141.780,76	141.780,76	141.780,76	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		170.000,00	159.205,90	1.683,72	315.988,81	315.988,81	315.988,81	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE									
FUNCAO: 20 - AGRICULTURA									
SUB-FUNCAO: 544 - RECURSOS HIDRICOS									
PROGRAMA: 0015 - PROMOCAO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL									
SUB-PROGRAMA: 1520 - INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2086 - INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DAGUA									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		90.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1702 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER									
PROJETO/ATIVIDADE: 1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	-	117,46	-	-	-	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	36.514,21	-	35.153,44	35.153,44	35.153,44	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	10.000,00	164.636,31	-	174.636,31	174.636,31	174.636,31	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		32.000,00	201.150,52	10.117,46	209.789,75	209.789,75	209.789,75	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1704 - REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1040 - REVITALIZACAO DA PRACA DO JEGODROMO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	55.000,00	-	51.095,93	-	-	-	-	-
TOTAL		55.000,00	-	51.095,93	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1712 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE MULTIPLO USO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1042 - CONSTRUCAO CENTRO MULTIPLO USO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	50.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	45.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1706 - REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1044 - REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00		-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00		-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	40.000,00		-	21.000,00	-	-	-	-
TOTAL		55.000,00		-	21.000,00	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1707 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1046 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	52.332,00	-	28.546,04	-	-	-	-	-
TOTAL		52.332,00	-	28.546,04	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1708 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	57.000,00	-	-	5.514,21	-	-	-	-
TOTAL		57.000,00	-	-	5.514,21	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1710 - INFORMATIZACAO DA SECRETARIA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1048 - INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 695 - TURISMO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1703 - SINALIZACAO DA VIAS DE ACESSO AOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO E PLANO DE URBANIZACAO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1049 - SINALIZACAO EM TRECHOS DE ACESSO A PONTOS TURISTICOS									
3.3.90.30	Material De Consumo	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1215 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1091 - REFORMA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	30.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL		30.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1211 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA EQUIPAR A FILARMONICA E GRUPO MUSICAL DAS UNIDADES DE ENSINO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1092 - AQUISICAO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	20.000,00	41.907,94	17.837,76	41.907,76	41.907,76	11.839,58	-	30.068,18
TOTAL		20.000,00	41.907,94	17.837,76	41.907,76	41.907,76	11.839,58	-	30.068,18



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1216 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA									
PROJETO/ATIVIDADE: 1093 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	15.000,00	-	14.070,18	-	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00	-	14.070,18	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1811 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 1094 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS									
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS									
SUB-FUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1808 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO									
PROJETO/ATIVIDADE: 1095 - CONSTRUCAO DE CENTRO DE ARTESANATO									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	35.000,00	-	14.876,88	-	-	-	-	-
TOTAL		35.000,00	-	14.876,88	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 695 - TURISMO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1705 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.									
3.1.90.04	Contratacao Por Tempo Determi	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	-	-	94.560,50	94.560,50	94.560,50	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	30.000,00	-	-	16.369,37	14.816,95	13.785,44	1.552,42	1.031,51
3.1.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	2.000,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-
3.3.50.41	Contribuicoes	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	Diarias - Civil	10.000,00	-	-	2.450,00	2.450,00	2.450,00	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	30.000,00	-	2.400,00	18.259,74	18.259,74	18.259,74	-	-
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	2.000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	-	7.560,00	12.179,00	12.179,00	12.179,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	30.000,00	10.440,00	-	37.954,82	37.954,82	37.774,82	-	180,00
3.3.90.92	Despesas De Exercicios Anteri	1.000,00	5.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	-
3.3.90.93	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		307.000,00	15.440,00	11.260,00	187.773,43	186.221,01	185.009,50	1.552,42	1.211,51



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 695 - TURISMO									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1701 - INFRAESTRUTURA TURISTICA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2073 - INFRAESTRUTURA TURISTICA									
4.4.90.51	Obras E Instalacoes	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		24.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 813 - ESPORTE E LAZER									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1709 - ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2087 - ELABORACAO DE CALENDARIO ESPORTIVO									
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	3.800,00	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		25.000,00	-	3.800,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1212 - IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2116 - IMPLANTAR CALENDARIO FESTIVO									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1213 - LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2117 - LEVANTAMENTO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1209 - PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAI									
PROJETO/ATIVIDADE: 2118 - PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAI									
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	50.000,00	-	-	25.280,00	25.280,00	25.280,00	-	-
TOTAL		65.000,00	-	-	26.780,00	26.780,00	26.780,00	-	-



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 1210 - INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2119 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS									
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	200,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		15.000,00	-	200,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS									
SUB-FUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1814 - APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2120 - APOIO AS ASSOCIACOES URBANAS									
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 22 - INDUSTRIA									
SUB-FUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1809 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA									
PROJETO/ATIVIDADE: 2121 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA									
3.3.90.30	Material De Consumo	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	180,00	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	180,00	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1810 - PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES									
PROJETO/ATIVIDADE: 2122 - PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES									
3.3.90.30	Material De Consumo	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	Equipamentos E Material Perma	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 23 - COMERCIO E SERVICOS									
SUB-FUNCAO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1812 - APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2123 - APOIO AOS ARTESAO S LOCAIS									
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ESPECIAL									
SUB-PROGRAMA: 1813 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ESPECIAL									
PROJETO/ATIVIDADE: 2124 - CONTRIBUICAO PARA ACUST									
3.3.50.41	Contribuicoes	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		20.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 13 - CULTURA									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0012 - DESENVOLVIMENTO CULTURA									
SUB-PROGRAMA: 2127 - ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19									
PROJETO/ATIVIDADE: 2127 - ACOES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19									
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	-	39.516,12	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	39.516,12	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO									
FUNCAO: 27 - DESPORTO E LAZER									
SUB-FUNCAO: 392 - DIFUSAO CULTURAL									
PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS									
SUB-PROGRAMA: 1713 - INCENTIVO A FESTAS CULTURAIS E TRADICIONAIS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2241 - INCENTIVO A FESTA POPULAR - CORRIDA DE JEGUES									
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisti	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		10.000,00	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 13 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS									
FUNCAO: 18 - GESTAO AMBIENTAL									
SUB-FUNCAO: 541 - PRESENVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
PROGRAMA: 0022 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS									
SUB-PROGRAMA: 1604 - CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS									
PROJETO/ATIVIDADE: 2095 - CONTRIBUICAO AO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS									
3.3.71.70	Rateio Pela Participacao Em C	40.000,00	-	-	6.778,84	6.778,84	6.778,84	-	-
TOTAL		40.000,00	-	-	6.778,84	6.778,84	6.778,84	-	-



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO									
SUB-PROGRAMA: 0313 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
PROJETO/ATIVIDADE: 2115 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
3.1.90.11	Vencimentos E Vantagens Fixas	150.000,00	11.113,20	-	161.112,59	161.112,59	161.112,59	-	-
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	30.000,00	-	-	25.104,77	22.354,77	20.864,45	2.750,00	1.490,32
3.3.90.14	Diarias - Civil	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	Material De Consumo	10.000,00	-	8.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	-	-
3.3.90.36	Outros Servicos De Terceiros	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	Outros Servicos De Terceiros	5.000,00	-	3.113,20	-	-	-	-	-
TOTAL		200.000,00	11.113,20	11.113,20	187.582,36	184.832,36	183.342,04	2.750,00	1.490,32



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DE EXECUÇÃO: MENSAL

2020
PERÍODO DE 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020

Código	Especificação	Orçado	Suplem	Anulado	Empenhado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
FUNCAO: 04 - ADMINISTRACAO									
SUB-FUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL									
PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
SUB-PROGRAMA: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
PROJETO/ATIVIDADE: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA									
9.9.99.99	A Classificar	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		50.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL		20.096.110,00	4.631.083,04	4.095.730,03	14.297.046,60	14.059.484,90	13.893.182,57	237.561,70	166.302,33

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:54:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 410/2019

Mes de Referencia : Dezembro/2020

DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA*
			SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
TOTAL			305.836,89	-	4.077.830,03	-	
00001/2020	02/01/2020	DIARIO FEMURN			293.879,50		
00002/2020	02/01/2020	DIARIO FEMURN	305.836,89	-	-	-	
00003/2020	03/02/2020	DIARIO FEMURN			74.303,46		
00004/2020	02/03/2020	DIARIO FEMURN			80.574,61		
00005/2020	01/04/2020	DIARIO FEMURN			201.053,07		
00007/2020	04/05/2020	DIARIO FEMURN			107.862,07		
00009/2020	01/06/2020	DIARIO FEMURN			202.360,25		
00010/2020	01/07/2020	DIARIO FEMURN			500.513,33		
00012/2020	15/07/2020	DIARIO FEMURN	-	-	90.000,00	-	
00014/2020	03/08/2020	DIARIO FEMURN			389.150,16		
00015/2020	01/09/2020	DIARIO FEMURN			272.103,47		
00016/2020	01/10/2020	DIARIO FEMURN	-	-	446.328,91	-	
00017/2020	03/11/2020	DIARIO FEMURN	-	-	900.981,42	-	
00018/2020	01/12/2020	DIARIO FEMURN	-	-	518.719,78	-	
LEGISLATIVO			-	-	-	-	
TOTAL			305.836,89	-	4.077.830,03	-	

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:55:01-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7
MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS, OU=Presencial, OU=20553246000106, CN=MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:52:28-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

Mes de Referencia : Dezembro/2020

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO				TIPO DE CRÉDITO*
				SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
EXECUTIVO				190.000,00	39.516,12	17.900,00	-	-
00182/2020	00008/2020	29/06/2020	DIARIO FEMURN	190.000,00	-	-	-	EXTRAORDINARIO
00182/2020	00013/2020	15/07/2020	DIARIO FEMURN	-	-	12.900,00	-	EXTRAORDINARIO
00182/2020	00019/2020	11/12/2020	DIARIO FEMURN	-	39.516,12	-	-	EXTRAORDINARIO
00416/2020	00006/2020	24/04/2020	DIARIO FEMURN	-	-	5.000,00	-	ESPECIAL
LEGISLATIVO				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
TOTAL				190.000,00	39.516,12	17.900,00	-	-

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO

CPF: 502.979.454-91

Prefeito Municipal

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:55:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA

CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
3594567249**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1,
OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:52:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

QUADRO Nº 5 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

Mes de Referencia : Dezembro/2020

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(1) Orçamento Inicial - LOA	20.096.110,00
(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)	4.631.083,04
2.1 - Créditos Suplementares	4.383.666,92
2.2 - Créditos Especiais	5.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	242.416,12
(3) Anulações de Dotações (deduzir)	4.095.730,03
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)	20.631.463,01
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)	20.631.463,01

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON BATISTA
DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON BATISTA
DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:55:43-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

**MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491**

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:53:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITORIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00001/2020, de 02 de Janeiro de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 293879.50 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Janeiro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/01/2020	03	04.122.0003.0308.2004	3390920000	FISCAL	469,34
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	FISCAL	700,71
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	FISCAL	455,46
02/01/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	25.000,00
02/01/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	22.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	78.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	4.200,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	50.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0914.2085	4490520000	SEGURIDADE	1.198,00
02/01/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	SEGURIDADE	0,80
02/01/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	16.000,00
02/01/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3390300000	SEGURIDADE	4.600,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	5.000,00
02/01/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	SEGURIDADE	2.200,00
02/01/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	SEGURIDADE	6.036,54
02/01/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390920000	SEGURIDADE	801,19
02/01/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	1.900,00
02/01/2020	12	27.695.0017.1705.2043	3390390000	FISCAL	200,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	25.000,00
02/01/2020	12	27.695.0017.1705.2043	3390920000	FISCAL	1.200,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	45.000,00
02/01/2020	12	27.695.0017.1705.2043	3390920000	FISCAL	3.800,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	117,46
TOTAL					293.879,50



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	FISCAL	469,34
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	FISCAL	455,46
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390330000	FISCAL	700,71
02/01/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	25.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190110000	SEGURIDADE	78.000,00
02/01/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190110000	SEGURIDADE	2.200,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	0,80
02/01/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	4.200,00
02/01/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390470000	SEGURIDADE	5.000,00
02/01/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	22.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190110000	SEGURIDADE	50.000,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0914.2085	3390320000	SEGURIDADE	1.198,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	6.036,54
02/01/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	801,19
02/01/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	4.600,00
02/01/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	16.000,00
02/01/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	1.900,00
02/01/2020	12	27.695.0017.1705.2043	3190920000	FISCAL	1.200,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1709.2087	3390300000	FISCAL	3.800,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1702.1031	3390920000	FISCAL	117,46
02/01/2020	12	13.392.0012.1215.1091	4490510000	FISCAL	25.000,00
02/01/2020	12	13.392.0012.1210.2119	3390390000	FISCAL	200,00
02/01/2020	12	27.813.0017.1712.1042	4490510000	FISCAL	45.000,00
TOTAL					293.879,50



MUNICÍPIO TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DECRETO 00002/2020 de 02 de Janeiro de 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 305836.89 (TREZENTOS E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso I, o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior na fonte 19900000 (Outros Recursos Vinculados) no valor de R\$ 352.799,64 (Trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Janeiro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	836,00
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	200.000,00
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	104.528,17
02/01/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	472,72
TOTAL					305.836,89



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00003/2020, de 03 de Fevereiro de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 74303.46 (SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de Fevereiro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190920000	FISCAL	207,34
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	FISCAL	1.060,71
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390920000	FISCAL	700,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	15.250,06
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	14.600,95
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.441,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.537,20
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.481,10
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.000,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.645,10
03/02/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	13.300,00
03/02/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	8.000,00
03/02/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390920000	FISCAL	2.080,00
TOTAL					74.303,46



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390390000	FISCAL	1.060,71
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390350000	FISCAL	207,34
03/02/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3390470000	FISCAL	700,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3390330000	SEGURIDADE	1.000,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	5.645,10
03/02/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	15.250,06
03/02/2020	07	10.303.0009.0908.2094	3390320000	SEGURIDADE	14.600,95
03/02/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.537,20
03/02/2020	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	5.441,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0914.2085	3390920000	SEGURIDADE	1.000,00
03/02/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	2.481,10
03/02/2020	08	12.361.0011.1102.1050	4490520000	FISCAL	8.000,00
03/02/2020	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	FISCAL	13.300,00
03/02/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	2.080,00
TOTAL					74.303,46



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00004/2020, de 02 de Marco de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 80574.61 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 02 de Marco de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/03/2020	05	04.123.0006.0601.2007	3390920000	FISCAL	1.480,00
02/03/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	483,00
02/03/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
02/03/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	12.000,00
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.950,00
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.870,52
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	102,66
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	7.592,50
02/03/2020	09	15.452.0020.2001.2104	3390300000	FISCAL	8.000,00
02/03/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	41.095,93
TOTAL					80.574,61



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
02/03/2020	05	04.123.0006.0601.2007	3190920000	FISCAL	1.480,00
02/03/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	12.000,00
02/03/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
02/03/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	SEGURIDADE	483,00
02/03/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.870,52
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.950,00
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190110000	SEGURIDADE	7.592,50
02/03/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	102,66
02/03/2020	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	8.000,00
02/03/2020	12	27.813.0017.1704.1040	4490510000	FISCAL	41.095,93
TOTAL					80.574,61



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00005/2020, de 01 de Abril de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 201053.07 (DUZENTOS E UM MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Abril de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/04/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/04/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	120,00
01/04/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	400,00
01/04/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.500,00
01/04/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	330,01
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.998,00
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.430,00
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	990,16
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	7.000,00
01/04/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	FISCAL	8.574,14
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.350,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	50.000,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	13.000,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	30.000,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	605,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.400,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	80,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	6.617,76
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	7.000,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	50.000,00
01/04/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3190130000	FISCAL	1.200,00
01/04/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	13.278,00
TOTAL					201.053,07



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/04/2020	03	04.122.0003.0305.2005	3190130000	FISCAL	2.000,00
01/04/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390140000	FISCAL	400,00
01/04/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	120,00
01/04/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	1.500,00
01/04/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	330,01
01/04/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	7.000,00
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.998,00
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	990,16
01/04/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.430,00
01/04/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190130000	FISCAL	8.574,14
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390140000	FISCAL	1.400,00
01/04/2020	09	15.452.0021.2101.1007	4490510000	FISCAL	6.617,76
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	180,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	FISCAL	7.000,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	605,00
01/04/2020	09	15.451.0021.2105.1018	4490510000	FISCAL	50.000,00
01/04/2020	09	13.451.0019.1901.1086	4490610000	FISCAL	50.000,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	1.350,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	FISCAL	13.000,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	80,00
01/04/2020	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	FISCAL	30.000,00
01/04/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3190040000	FISCAL	1.200,00
01/04/2020	11	20.606.0015.1503.1041	4490520000	FISCAL	13.278,00
TOTAL					201.053,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00006-2020, DE 24 DE ABRIL DE 2020

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00006/2020, de 24 de Abril de 2020.

Abre Crédito Especial ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN, em respeito às atribuições lhe conferidas legalmente e em conformidade com a faculdade explícita na Lei nº 416, 22 de abril de 2020, que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Especial.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Especial da importância de R\$ 5000.00 (CINCO MIL REAIS) às verbas do orçamento das despesas constantes do Anexo I, deste Decreto.

Art. 2º Constitui fonte de recursos para cobertura do presente crédito especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de janeiro de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma abaixo descrita:

I – a anulação parcial ou total das dotações discriminadas no Anexo II deste Decreto no valor total de R\$ 5000.00 (CINCO MIL REAIS).

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas– RN, 24 de Abril de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO					
DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
24/04/2020	06	08.122.0007.0708.2011	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
TOTAL					5.000,00
ANEXO II- ANULAÇÃO					
DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
24/04/2020	06	16.482.0008.0801.1002	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
TOTAL					5.000,00

Publicado por:

Samuel Jonas da Silva

Código Identificador:C78FE5F0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/05/2020. Edição 2279

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00007/2020, de 04 de Maio de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 107862.07 (CENTO E SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 04 de Maio de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
04/05/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.500,00
04/05/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	836,93
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3190040000	SEGURIDADE	3.523,24
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	10.300,00
04/05/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	SEGURIDADE	1.800,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.600,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	262,60
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	SEGURIDADE	7.461,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	29.600,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.200,00
04/05/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	12.700,00
04/05/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	4.555,55
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	10.000,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	403,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	490,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	11.380,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	140,75
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	409,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	3.520,00
TOTAL					107.862,07

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
04/05/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	836,93
04/05/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190040000	SEGURIDADE	1.500,00
04/05/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	SEGURIDADE	1.800,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0901.1035	4490510000	SEGURIDADE	29.600,00
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3190110000	SEGURIDADE	3.523,24
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5.200,00
04/05/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.600,00
04/05/2020	07	10.303.0009.0908.2094	3390300000	SEGURIDADE	10.300,00
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	7.461,00
04/05/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	262,60
04/05/2020	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	12.700,00
04/05/2020	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	4.555,55
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	180,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	3.520,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1318.1009	4490510000	FISCAL	10.000,00
04/05/2020	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	403,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	490,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	140,75
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.1016	4490520000	FISCAL	11.380,00
04/05/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	409,00
TOTAL					107.862,07

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2020, DE 29 DE JUNHO DE 2020

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 008/2020, de 29 de junho de 2020.

Abre crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas no valor de R\$190.000,00 para os fins que especifica.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, no uso de suas atribuições legais, adota o seguinte Decreto com força de lei.

Considerando o disposto na Lei Federal 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Portaria GM/MS 188/2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Medida Provisória 924, de 13 de março de 2020, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Educação e da Saúde, no valor de R\$ 5.099.795.979,00, para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus – Nacional;

Considerando o Decreto Estadual 29.534 de 19 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte; e

Considerando o Decreto Municipal 182/2020-GPMTB, de 02 de junho de 2020, que Declara estado de calamidade pública no Município de Timbaúba dos Batistas/RN para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19);

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto crédito extraordinário, em favor da Secretaria Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas no valor de 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) para atender à programação constante no Anexo I

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente Crédito Especial, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso I, na forma a seguir discriminada:

I – O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019 na fonte de Recursos 12140000 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio) no valor de R\$ 103.333,79 (Cento e três mil e trezentos e trinta e três reais setenta e nove centavos);

II – O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2019 na fonte de Recursos 12200000 (Transferências de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde) no valor de R\$ 88.029,18 (Oitenta e oito mil e vinte e nove reais e dezoito centavos);

Art. 3º Após a publicação deste Decreto pela abertura dos Créditos Extraordinários dar-se-á imediato conhecimento ao Poder Legislativo nos termos do Art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, 29 de junho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

ANEXO I FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Função: 10 – Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 0009 – MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE

Ação: 2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19

Fonte Federal: R\$ 190.000,00.

Rubrica: 02.07.10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19.

Tipo da Ação: Atividade.

Origem: O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior na fonte 12140000 (Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio) e na Fonte 12200000 (Transferências de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude).

Descrição: Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. Todos os recursos destinados por meio de portarias do Ministério da Saúde, oriundos da Funcional Programática: 10.122.5018.21C0.6500, do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Timbaúba dos Batistas para as ações de enfrentamento da COVID-19 serão alocados na presente ação orçamentária sendo seu uso livre para toda e qualquer ação de enfrentamento à COVID-19.

Produto: Ação realizada.

Especificação do Produto: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.

Beneficiário: Sociedade brasileira.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Saúde de Timbaúba dos Batistas-RN.

Forma de Implementação: Direta.

Detalhamento da Implementação: Financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

02.07.10.122.0009.2125.2125		FONTE	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19		
ELEMENTO DE DESPESA	DE		DISCRIMINAÇÃO		
30000000			Despesas Correntes		
33000000			Outras Despesas Correntes		
33900000			Aplicações Diretas		
33903000		12140000	Material de Consumo	RS	40.000,00
33903600		12140000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	RS	40.000,00
33903900		12140000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	RS	22.000,00
40000000			Despesas de Capital		
44000000			Investimentos		
44900000			Aplicações Diretas		

44905200	12200000	Equipamentos e Material Permanente	RS	88.000,00
TOTAL			RS	190.000,00

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Samuel Jonas da Silva

Código Identificador:3CF56AA2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/06/2020. Edição 2303

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00009/2020, de 01 de Junho de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 202360.25 (DUZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Junho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/06/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	27.900,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	5.565,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	1.000,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	500,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	31.600,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	5.000,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	1.980,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	60,00
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	SEGURIDADE	7.000,00
01/06/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	SEGURIDADE	170,00
01/06/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	15.000,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	13.520,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	709,92
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.500,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	20.920,00
01/06/2020	07	10.303.0009.0908.2030	3190040000	SEGURIDADE	1.150,00
01/06/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	SEGURIDADE	1.800,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	4.000,00
01/06/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	SEGURIDADE	449,50
01/06/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	13.440,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	718,05
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.230,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.329,45
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	695,00
01/06/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	4.586,00
01/06/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	660,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	625,50
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	209,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	19,95
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	15,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	3.855,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	88,00
01/06/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	3.008,00
01/06/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	14.876,88
01/06/2020	12	27.813.0017.1702.1031	4490510000	FISCAL	10.000,00
TOTAL					202.360,25



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/06/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	SEGURIDADE	5.565,00
01/06/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	31.600,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	1.980,00
01/06/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	60,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190130000	SEGURIDADE	5.000,00
01/06/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	27.900,00
01/06/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3390360000	SEGURIDADE	1.000,00
01/06/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3390390000	SEGURIDADE	500,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	4.000,00
01/06/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	15.000,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390470000	SEGURIDADE	718,05
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	709,92
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.500,00
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	20.920,00
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390330000	SEGURIDADE	170,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	7.000,00
01/06/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190110000	SEGURIDADE	1.800,00
01/06/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3390390000	SEGURIDADE	449,50
01/06/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	13.520,00
01/06/2020	07	10.303.0009.0908.2030	3190110000	SEGURIDADE	1.150,00
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	5.230,00
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	3.329,45
01/06/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	695,00
01/06/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190110000	SEGURIDADE	13.440,00
01/06/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190040000	FISCAL	4.586,00
01/06/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190040000	FISCAL	660,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	19,95
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	625,50
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	88,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2016	3390390000	FISCAL	1.000,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390330000	FISCAL	15,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	3.855,00
01/06/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	209,00
01/06/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	FISCAL	3.008,00
01/06/2020	12	23.691.0018.1808.1095	4490510000	FISCAL	14.876,88
01/06/2020	12	27.813.0017.1704.1040	4490510000	FISCAL	10.000,00
TOTAL					202.360,25

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00010/2020, de 01 de Julho de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 500513.33 (QUINHENTOS MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Julho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/07/2020	01	01.031.0001.0102.2001	3390390000	FISCAL	30.000,00
01/07/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390390000	FISCAL	800,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	7.406,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	2.285,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	1.800,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3190040000	SEGURIDADE	4.191,55
01/07/2020	06	08.243.0007.0709.2022	3190110000	SEGURIDADE	657,50
01/07/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3190110000	SEGURIDADE	10.626,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190040000	SEGURIDADE	1.115,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	540,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.267,80
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	4490520000	SEGURIDADE	4.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190040000	SEGURIDADE	3.150,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	5.955,60
01/07/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	10.900,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	100.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	4.258,07
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.383,20
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	10.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	429,80
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	70.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.453,50
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	SEGURIDADE	1.800,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.923,57
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.030,54
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190040000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	825,74
01/07/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	7.600,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190040000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	9.773,40
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	10.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190040000	SEGURIDADE	13.962,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	1.726,80
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	6.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	4.670,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	309,10
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190040000	SEGURIDADE	1.260,00

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	5.690,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390390000	SEGURIDADE	179,80
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	20.502,19
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	FISCAL	300,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	7.040,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	50,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190040000	FISCAL	11.276,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2033	3190130000	FISCAL	9.000,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	3.545,27
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2034	3190040000	FISCAL	14.000,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1114.2031	3190040000	FISCAL	1.200,00
01/07/2020	09	15.452.0020.2001.2104	3390390000	FISCAL	3.000,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	11.430,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	500,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	864,90
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	21.263,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	5.500,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	2.600,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	2.795,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	330,00
01/07/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3190110000	FISCAL	3.500,00
01/07/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390300000	FISCAL	2.667,00
TOTAL					500.513,33

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
01/07/2020	01	01.031.0001.0102.2001	3390360000	FISCAL	30.000,00
01/07/2020	05	04.123.0006.0602.2105	3390360000	FISCAL	800,00
01/07/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	7.406,00
01/07/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	10.626,00
01/07/2020	06	08.243.0007.0709.2022	3390140000	SEGURIDADE	657,50
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390140000	SEGURIDADE	1.115,00
01/07/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	4.191,55
01/07/2020	06	08.122.0007.0718.2010	3190110000	SEGURIDADE	2.285,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	1.800,00
01/07/2020	06	08.244.0007.0702.2097	3390390000	SEGURIDADE	540,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390300000	SEGURIDADE	2.267,80
01/07/2020	07	10.301.0009.0916.2024	3390360000	SEGURIDADE	1.923,57
01/07/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190110000	SEGURIDADE	5.955,60
01/07/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.453,50
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	10.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	825,74
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	10.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390360000	SEGURIDADE	5.690,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390320000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	SEGURIDADE	1.260,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0915.2019	3390300000	SEGURIDADE	13.962,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	70.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0905.2026	3190110000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0914.2085	3390360000	SEGURIDADE	1.383,20
01/07/2020	07	10.301.0009.0910.2028	3190110000	SEGURIDADE	7.600,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0921.2090	3190130000	SEGURIDADE	2.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190110000	SEGURIDADE	4.258,07
01/07/2020	07	10.301.0009.0904.1071	4490520000	SEGURIDADE	4.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3390360000	SEGURIDADE	309,10
01/07/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	4.670,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0906.2082	3190110000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0917.2114	4490510000	SEGURIDADE	6.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390300000	SEGURIDADE	1.030,54
01/07/2020	07	10.302.0009.0902.2083	4490520000	SEGURIDADE	100.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390320000	SEGURIDADE	429,80
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3190110000	SEGURIDADE	1.800,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390390000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	3390360000	SEGURIDADE	179,80
01/07/2020	07	10.302.0009.0912.2018	3371700000	SEGURIDADE	5.000,00
01/07/2020	07	10.122.0009.0920.2025	3390480000	SEGURIDADE	1.726,80
01/07/2020	07	10.302.0009.0913.2084	4490520000	SEGURIDADE	3.000,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0903.2057	4490520000	SEGURIDADE	10.900,00

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

01/07/2020	07	10.305.0009.0909.2027	3190110000	SEGURIDADE	3.150,00
01/07/2020	07	10.301.0009.0907.2029	3190110000	SEGURIDADE	9.773,40
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	20.502,19
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2066	3190110000	FISCAL	11.276,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1114.2031	3190110000	FISCAL	50,00
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	7.040,00
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2066	3190040000	FISCAL	9.000,00
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	14.000,00
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2066	3190130000	FISCAL	300,00
01/07/2020	08	12.361.0011.1112.2089	3390330000	FISCAL	1.200,00
01/07/2020	08	12.365.0011.1107.2023	3190110000	FISCAL	3.545,27
01/07/2020	09	15.452.0021.2101.1007	4490510000	FISCAL	21.263,00
01/07/2020	09	13.451.0019.1901.1086	4490610000	FISCAL	2.795,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390360000	FISCAL	11.430,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	180,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2016	3390360000	FISCAL	5.500,00
01/07/2020	09	15.452.0019.1910.2048	3390360000	FISCAL	330,00
01/07/2020	09	15.452.0020.2001.2104	4490510000	FISCAL	3.000,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390140000	FISCAL	500,00
01/07/2020	09	15.451.0013.1301.2038	3390390000	FISCAL	864,90
01/07/2020	09	15.452.0019.1910.2048	3390360000	FISCAL	2.600,00
01/07/2020	11	20.122.0015.1521.2042	3390360000	FISCAL	3.500,00
01/07/2020	11	20.606.0015.1513.2020	3390300000	FISCAL	2.667,00
TOTAL					500.513,33



MUNICÍPIO TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DECRETO 00012/2020 de 15 de Julho de 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

Considerando que os valores já repassados pelo Ministério da Cidadania nesse Programa de Trabalho, previstos na Portaria 378/2020 foram transferidos como: Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para Ações de Combate ao COVID-19 e Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID19, e devem ser recepcionados nos orçamentos municipais;

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 90000.00 (NOVENTA MIL REAIS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 15 de Julho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
15/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3190110000	SEGURIDADE	15.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390360000	SEGURIDADE	15.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	4490520000	SEGURIDADE	45.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390300000	SEGURIDADE	5.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0711.2060	3390390000	SEGURIDADE	10.000,00
TOTAL					90.000,00



MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO II- ANULAÇÃO

DATA	UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	ELEMENTO	ESFERA	VALOR
15/07/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	45.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	5.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	10.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	15.000,00
15/07/2020	06	08.244.0007.0703.1001	4490510000	SEGURIDADE	15.000,00
TOTAL					90.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 013/2020, DE 15 DE JULHO DE 2020

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 013/2020, de 15 de julho de 2020.

Abre Crédito Extraordinário ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, no uso de suas atribuições legais, adota o seguinte Decreto com força de lei.

Considerando o disposto na Lei Federal 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Portaria GM/MS 188/2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica.

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Considerando o Decreto Estadual 29.534 de 19 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte; e

Considerando o Decreto Municipal 182/2020-GPMTB, de 02 de junho de 2020, que Declara estado de calamidade pública no Município de Timbaúba dos Batistas/RN para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando que os valores já repassados pelo Ministério da Cidadania nesse Programa de Trabalho foram transferidos como: Ações do COVID no SUAS para EPI – Portaria 369, Ações do COVID no SUAS para Alimentos – Portaria 369 e Ações do COVID no SUAS para Ações socioassistenciais – Portaria 369, e devem ser recebidos nos orçamentos municipais;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da importância de R\$ 12.900,00 (Doze mil e novecentos reais) para atender à programação constante no Anexo I.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito extraordinário, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso III, na forma a seguir discriminada:

I - A anulação parcial ou total das dotações discriminadas no Anexo II deste Decreto no valor total de R\$ 12.900,00 (Doze mil e novecentos reais).

Art. 3º Após a publicação deste Decreto pela abertura dos Créditos Extraordinários dar-se-á imediato conhecimento ao Poder Legislativo nos termos do Art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Timbaúba dos Batistas-RN, 15 de julho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

ANEXO I FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Função: 08 – Assistência Social

Subfunção: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0007 – GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS

Fonte Federal (13110000): R\$ 12.900,00

Rubrica: 02.06.08.244.0007.2126.2126 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS.

Tipo da Ação: Atividade.

Origem: Anulação de Dotações

Descrição: Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial no município às famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social; a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19; e o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus. Todos os recursos destinados por meio de portarias do Ministério da Cidadania, oriundos da Funcional Programática: 08.244.5031.21C0 para as ações de enfrentamento da COVID-19 serão alocados na presente ação orçamentária sendo seu uso livre para toda e qualquer ação de enfrentamento à COVID-19.

Produto: Ação realizada.

Especificação do Produto: Realização da ação coordenada de enfrentamento do coronavírus no âmbito do Município.

Beneficiário: Sociedade brasileira.

Unidade Responsável: Secretaria Municipal Assistência Social de Timbaúba dos Batistas-RN.

Forma de Implementação: Direta.

Detalhamento da Implementação: estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; e de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, ara pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

02.06.08.244.0007.2126.2126	FONTE	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19 PELO SUAS		
ELEMENTO DE DESPESA		DISCRIMINAÇÃO		
30000000		Despesas Correntes		
33000000		Outras Despesas Correntes		
33900000		Aplicações Diretas		
33903000	13110000	Material de Consumo	R\$	11.700,00
33903600	13110000	Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	R\$	1.200,00
TOTAL			R\$	12.900,00

ANEXO II - ANULAÇÕES

UN	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	CONTA	FONTE	E	VALOR
11	02.06.08.244.0007.0703.1001	44905100	10010000	S	RS 12.900,00
TOTAL					RS 12.900,00

TIMBAÚBA DOS BATISTAS-RN, 15 de julho de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Samuel Jonas da Silva
Código Identificador:C98BCBAD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/07/2020. Edição 2315
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00014/2020, de 03 de Agosto de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 389150.16 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de Agosto de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

Data de Publicação: 03/08/2020	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0312.0015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3390910000 - Sentencas judiciais	15.702,27
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	2.940,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	121,80
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	907,60
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	154,86
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.590,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	184,64
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	8.810,20
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	12.962,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	266,15
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.530,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	2.502,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	228,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.459,70
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	383,36
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	12.623,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	460,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	317,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	330,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	810,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	5.120,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	14.900,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.197,22
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	520,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.218,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	3.534,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.956,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	6.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	13.957,32
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	20.502,19

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	324,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	403,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.170,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.165,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.165,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	17.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	654,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	26.290,00
10010000 - Recursos Ordinarios	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.683,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.516,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	32.599,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.076,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390300000 - Material de consumo	2.776,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	599,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	27.226,64
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	5.514,21
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	5.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	21.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	5.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
TOTAL	389.150,16

ANEXO II- ANULAÇÃO

Data de Publicação: 03/08/2020	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0403.2103 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.702,27
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390300000 - Material de consumo	320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	330,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.534,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	184,64
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.530,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	6.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

3390300000 - Material de consumo	5.120,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	4.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	383,36
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0914.2085 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	228,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	121,80
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	8.810,20
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0917.2114 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4490510000 - Obras e instalacoes	2.197,22
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.459,70
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.590,00
12130000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	14.900,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	2.940,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	154,86
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.800,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	12.623,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0915.2019 - PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	
3390300000 - Material de consumo	20.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	907,60
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	460,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0902.2083 - AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	266,15
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	520,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	810,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390300000 - Material de consumo	5.000,00
12130000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.962,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	1.218,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0903.2057 - AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.956,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0917.2114 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	
4490510000 - Obras e instalacoes	12.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	317,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.502,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.957,32
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.502,19
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490510000 - Obras e instalacoes	654,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	4.170,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	403,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0021.2101.1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.165,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.541.0013.1314.1063 - URBANIZACAO DE CANTEIROS VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000 - Obras e instalacoes	26.290,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	324,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.683,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0021.2101.1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.165,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1305.1008 - CONSTRUCAO DO PORTICO DA CIDADE	
4490510000 - Obras e instalacoes	17.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1305.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.516,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1514.1029 - AQUISICAO DE VEICULO	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	32.599,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.076,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.605.0015.1509.1027 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CISTERNAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	27.226,64
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390310000 - Premiacoess culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	599,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0016.1602.1030 - IMPLANTACAO DE VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390140000 - Diarias - civil	2.776,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	

MUNICIPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

27.813.0017.1706.1044 - REFORMA E RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTES	
4490510000 - Obras e instalacoes	21.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 03/08/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.812.0017.1708.1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES	
4490510000 - Obras e instalacoes	5.514,21
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
TOTAL	389.150,16

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N.º 00015/2020, de 01 de Setembro de 2020.

Altera os “Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD)” do Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 35 e 36, da Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020 do Município de Timbaúba dos Batistas.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica o Setor Contábil autorizado a remanejar a importância de R\$ 272.103,47 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) visando à readequação das dotações orçamentárias especificadas no Anexo I, deste Decreto.

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Setembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

– Prefeito Municipal –

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

Data de Publicação: 01/09/2020	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	93,33
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.626,54
10010000 - Recursos Ordinarios	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.399,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.224,96
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	932,64
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	988,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.500,00

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	7.254,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	8.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	9.092,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	18.931,20
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	316,67
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	574,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89,90

12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	493,72
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	182,70
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa física	1.666,67
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.629,72
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica	89,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa física	6.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	319,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	1.280,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	181,45

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.473,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.104,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	207,50
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	374,39
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	920,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	520,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	36.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	944,99
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	2.011,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.500,00

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	0,10
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	4.700,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	413,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	790,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	359,60
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	4.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.855,80
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	3.943,98
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.957,32
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	10.000,00

11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	1.549,20
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	9.900,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	22.573,33
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	130,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.801,34
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.601,10
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.860,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	673,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	

FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.725,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.041,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1702.1031 - CONSTRUCAO MELHORIA E MANUTENCAO DE NUCLEOS DE ESPORTES E LAZER	
4490510000 - Obras e instalacoes	28.546,04
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
TOTAL	272.103,47

ANEXO II- ANULAÇÃO

Data de Publicação: 01/09/2020	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	93,33
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.399,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	10.626,54
10010000 - Recursos Ordinarios	
SEGURIDADE	

Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	181,45
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.855,80
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390140000 - Diarias - civil	4.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	182,70
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	790,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	
3390300000 - Material de consumo	9.092,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390140000 - Diarias - civil	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	8.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.931,20
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	1.280,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	

Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.254,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	316,67
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	944,99
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	493,72
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	932,64
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0914.2085 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.473,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	920,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	1.666,67
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.224,96
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	359,60
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	

Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	1.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	4.700,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	1.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACUTICA (QUALIFAR-SUS)	
3390140000 - Diarias - civil	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0917.2114 - CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000 - Obras e instalacoes	500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	9.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	319,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	3.943,98
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0901.1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
4490510000 - Obras e instalacoes	6.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	374,39
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	36.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390140000 - Diarias - civil	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,10
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390140000 - Diarias - civil	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	207,50
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	2.011,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	574,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	520,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	413,34
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.629,72
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	988,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.104,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
SEGURIDADE	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.500,00
11400000 - Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3390140000 - Diarias - civil	1.549,20
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.957,32
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
17.452.0019.1904.1014 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	12.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.801,34
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.860,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	

15.451.0013.1301.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	22.573,33
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.041,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390140000 - Diarias - civil	1.601,10
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490510000 - Obras e instalacoes	673,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
17.452.0019.1904.1014 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	9.900,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	130,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.725,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.813.0017.1707.1046 - CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADAS NO GINASIO DE ESPORTES	
4490510000 - Obras e instalacoes	28.546,04
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
Data de Publicação: 01/09/2020	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390310000 - Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
FISCAL	
TOTAL	272.103,47



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DECRETO 00016/2020 de 01 de Outubro de 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 446.328,91 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Outubro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0101.1010 - EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	25.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390300000 - Material de consumo	1.570,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.217,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.673,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	6.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	220,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.580,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	316,67
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.569,60
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.997,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.215,00



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.605,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	212,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.450,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	988,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	744,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	214,96
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	6.452,30
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.994,40
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	876,45
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	2.774,84



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.746,39
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	810,54
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.006,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	8.141,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.810,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	12.700,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.100,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	7.361,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	1.890,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	924,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	426,67
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	200,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.329,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	713,40
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	420,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	463,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	437,00



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	7.122,52
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	726,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	43,60
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	14.007,83
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	125,86
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.228,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	4.123,60
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.395,30
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	983,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,68
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	157,13
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	5.469,01
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	713,40
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.100,22
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.748,70
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	6.545,07



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	13.957,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	700,73
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	20.502,19
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	13.957,32
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190130000 - Obrigacoes patronais	7.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	8.699,89
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.600,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	3.835,87
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	627,42
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	487,80
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.810,96
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,17
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	444,80
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.350,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	19.560,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	7.425,26
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	6.452,82
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	2.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E	
ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139,47
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E	
ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	46,47
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.806,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.745,00
10010000 - Recursos Ordinarios	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.609.0015.1511.1074 - AQUISICAO DE VACINAS	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.370,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.138,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	1.906,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	427,53
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	446.328,91

ANEXO II- ANULAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	25.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0403.2103 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.502,19
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390350000 - Servicos de consultoria	1.570,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	2.217,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	8.699,89
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000 - Diarias - civil	5.469,01
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0008.0801.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	10.100,22
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.673,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.006,00



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.810,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0712.2014 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
3350430000 - Subvencoes sociais	6.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390310000 - Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	2.580,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000 - Material de consumo	4.123,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000 - Diarias - civil	1.605,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	7.361,14
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0703.1001 - CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIAL SOCIAL	
4490510000 - Obras e instalacoes	14.007,83
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	4.000,68
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0723.2107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUNERADO)	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	988,90
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	810,54
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000 - Material de consumo	6.452,30
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000 - Material de consumo	214,96
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.774,84
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	420,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	157,13
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.450,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	744,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	20.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.395,30
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	7.122,52
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	1.890,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	713,40
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	200,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	220,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	212,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.997,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	463,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	3.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.700,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	924,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	983,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	316,67
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	876,45
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.215,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	713,40
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	125,86



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	43,60
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.994,40
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	8.141,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	437,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	10.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.746,39
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	20.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	5.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.569,60
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	426,67



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	726,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.228,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.100,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.329,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390300000 - Material de consumo	13.957,32
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.957,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.748,70
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3350410000 - Contribuicoes	4.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3350410000 - Contribuicoes	1.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	700,73
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1106.2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1111.2062 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO	
3350430000 - Subvencoes sociais	6.545,07
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.370,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	7.425,26
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0021.2101.1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.350,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.806,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	444,80
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	627,42
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1512.1032 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000 - Aquisicao de imoveis	3.810,96
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.544.0015.1519.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.452,82
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.138,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	58,17
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.835,87
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390310000 - Premiaco es culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	1.906,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

20.606.0015.1503.1041 - AQUISICAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	2.745,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	487,80
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	139,47
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	46,47
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390310000 - Premiacoes culturais, artisticas, cientificas, desportivas e outras	427,53
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1510.2069 - PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.600,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.605.0015.1505.1070 - PERFURACAO, RECUPERACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES E AMAZONAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	19.560,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
22.691.0018.1809.2121 - APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390300000 - Material de consumo	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	446.328,91



DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 00017/2020 de 03 de Novembro de 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 900.981,42 (NOVECIENTOS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 03 de Novembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390300000 - Material de consumo	3.285,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
28.123.0003.0309.2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	
4690710000 - Principal da divida contratual resgatado	646,95
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.543,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0312.0015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3390910000 - Sentencas judiciais	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.368,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.887,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	230,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.147,00



10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0312.0015 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3390910000 - Sentencas judiciais	2.536,20
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.646,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.008,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.562,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.140,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	519,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.800,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.204,57



10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	800,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	788,84
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.343,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	6.158,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	23.920,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	163,46
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	130,75
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.291,11
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.550,40
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	100,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	242,77
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.400,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.057,88



12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29,53
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	430,80
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	110,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.254,84
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.860,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190130000 - Obrigacoes patronais	396,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.106,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.090,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	14.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	413,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	167,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	523,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	220,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	89,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	



3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	2.176,20
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	110,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.444,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	8.200,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	520,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	3.507,06
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	550,00



12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	15.000,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.597,30
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.717,72
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	500,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	2.940,00



12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	890,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.115,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3,80
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	472,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.940,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.431,75
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	110,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	



Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	55,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	790,90
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	280,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	523,33
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	935,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.436,20
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.367,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	1.572,96
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	



3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	14.993,38
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.440,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.450,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	540,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.363,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	106,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.170,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.212,20
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



10.303.0009.0908.2030 - MANUT. DO PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.125,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	220,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	138,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.909,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.310,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	197,78
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	269,70
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	7.250,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	



3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	220,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.060,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.196,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	330,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	672,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94,05
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	995,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.200,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	



4490520000 - Equipamentos e material permanente	15.000,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.317,89
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	106,66
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.390,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.962,29
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	20.000,00
12150000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	



3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.572,96
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.663,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.600,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	20.502,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.025,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	



3190040000 - Contratacao por tempo determinado	16.169,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.700,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	20.100,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	20.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.300,54
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	797,00
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	450,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	332,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	20.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	72,34
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	6.106,90
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	29.955,70
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	333,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	428,54
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	



09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.270,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	986,06
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	1.406,04
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	114,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.644,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	2.900,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	333,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	



3190130000 - Obrigacoes patronais	835,03
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.806,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	88,78
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.838,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.230,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	6.237,72
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	1.122,15
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	3.840,78
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	



15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	335,55
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	3.476,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.467,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0021.2106.1062 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	21.684,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	20.050,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390300000 - Material de consumo	2.100,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.447,95
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	944,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.609.0015.1511.1074 - AQUISICAO DE VACINAS	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	2.369,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.007,72
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	2.076,29
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390300000 - Material de consumo	15.189,13
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.394,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.082,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.683,72
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.328,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390300000 - Material de consumo	4.514,93
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	



4490520000 - Equipamentos e material permanente	1.066,80
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	10.000,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	14.070,18
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.219,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
TOTAL	900.981,42

ANEXO II- ANULAÇÃO

02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0205.2003 - CONTRIBUICAO PARA SECRETARIA DEFESA SOCIAL	
3350410000 - Contribuicoes	3.285,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0203.2088 - CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.543,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.646,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.887,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	



3390350000 - Servicos de consultoria	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390350000 - Servicos de consultoria	2.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	1.008,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
28.123.0003.0309.2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	
3290210000 - Juros sobre a divida por contrato	646,95
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.147,00
19900000 - Outros Recursos Vinculados	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0307.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.536,20
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.562,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	550,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	230,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	



04.122.0004.0403.2103 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PUBLICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.368,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390350000 - Servicos de consultoria	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	519,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390140000 - Diarias - civil	1.300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390140000 - Diarias - civil	1.700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3390140000 - Diarias - civil	1.140,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	60,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390350000 - Servicos de consultoria	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	360,00



10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390300000 - Material de consumo	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0008.0801.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	2.940,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0712.2014 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0724.2109 - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.450,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO	



SOCIAL BÁSICA	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.600,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0723.2107 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (ESTÁGIO REMUNERADO)	
3390480000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.343,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000 - Material de consumo	472,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390480000 - Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0717.2068 - CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	163,46
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130,75
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0008.0801.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	
4490510000 - Obras e instalações	20.000,00
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.060,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0707.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	672,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0008.0801.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000 - Diarias - civil	1.962,29
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.860,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	1.550,40
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	31,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.444,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.131.0007.0710.2046 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	790,90
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	242,77
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00



10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000 - Diarias - civil	1.204,57
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0724.2109 - FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	788,84
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000 - Material de consumo	1.367,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0708.2011 - BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	14.600,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.158,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.243.0007.0709.2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000 - Diarias - civil	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0717.2068 - CAPACITACAO DE TRABALHADORES E CONSELHEIROS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	



SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.600,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
16.482.0008.0801.1002 - CONST. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	23.920,00
13120000 - Transferencias de Convenios - Assistencia Social	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000 - Material de consumo	12.291,11
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	280,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	110,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	55,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	4.400,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.572,96
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.250,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	550,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	167,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	500,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	197,78
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	1.310,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.305.0009.0909.2027 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.431,75
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.390,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.436,20
12130000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	106,66
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	94,05
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	7.940,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.000,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.176,20
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	523,33
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	330,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	14.993,38
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0914.2085 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.717,72
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	6.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.597,30
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0918.2040 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	
3390300000 - Material de consumo	1.909,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.254,84
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	40,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	396,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.363,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	8.200,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	89,90
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	269,70
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3350410000 - Contribuicoes	1.196,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	540,00



12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	220,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	9.500,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	40,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390300000 - Material de consumo	995,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.572,96
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	220,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	29,53
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.170,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	



3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.200,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	220,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	3.200,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	413,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	520,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	60,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	890,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0904.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	15.000,00
12200000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	300,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390300000 - Material de consumo	2.057,88
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3,80
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.212,20
12400000 - Royalties do Petróleo vinculados a Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	
3390300000 - Material de consumo	1.090,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0901.1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
4490510000 - Obras e instalações	15.115,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	
3390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	935,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3390360000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.317,89
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0009.0914.2085 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
3390320000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.106,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	



Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	138,00
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.125,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	430,80
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	523,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	4.440,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390480000 - Outros auxilios financeiros a pessoas fisicas	106,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.507,06
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



12.361.0010.1001.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	3.663,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	6.106,90
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	2.600,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3350410000 - Contribuicoes	332,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.100,00
11230000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	29.955,70
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.502,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1115.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	



3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500,00
11400000 - Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3390300000 - Material de consumo	20.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	1.025,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	16.169,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	72,34
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	34.300,54
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	20.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
11400000 - Royalties do Petroleo Vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3390180000 - Auxilio financeiro a estudantes	797,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.700,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	114,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	428,54
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	2.900,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.328,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.644,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	
3390300000 - Material de consumo	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	333,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	



SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.467,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.400,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0020.2001.2104 - MODER., MANUT. E AMPL. DA REDE ELETRICA E	
ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490510000 - Obras e instalacoes	986,06
16200000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.000,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	6.237,72
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	1.122,15
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E	
SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	3.840,78
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO	
DE ATERRO CONTROLADO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.270,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE	
DEFESA CIVIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	835,03
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	



15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.838,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	3.476,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1910.2048 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE LIXO E EXECUÇÃO DE ATERRO CONTROLADO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.050,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	335,55
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1302.1080 - CONSTRUÇÃO DE GARAGENS	
4490510000 - Obras e instalacoes	333,60
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.230,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.806,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0021.2106.1062 - CONSTRUCAO E MELHORIA DE PRACAS	
4490510000 - Obras e instalacoes	21.684,08
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	88,78
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	



15.451.0013.1301.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.514,93
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	1.406,04
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1517.2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	
3350410000 - Contribuicoes	3.082,50
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.609.0015.1511.1074 - AQUISICAO DE VACINAS	
3390300000 - Material de consumo	2.369,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390300000 - Material de consumo	2.076,29
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.544.0015.1519.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.544.0015.1519.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.189,13
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1517.2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	
3350410000 - Contribuicoes	2.447,95
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.007,72
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390140000 - Diarias - civil	944,00
10010000 - Recursos Ordinarios	



11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1507.2071 - RECUPERAR E EQUIPAR OS VEICULOS EXISTENTES	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.683,72
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.544.0015.1519.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	14.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.544.0015.1519.2039 - ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.394,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1216.1093 - AQUISICAO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	14.070,18
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.219,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.812.0017.1710.1048 - INFORMATIZACAO DA SECRETARIA DE DESPORTOS, TURISMO E EVENTOS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	1.066,80
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	900.981,42



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

DECRETO 00018/2020 de 01 de Dezembro de 2020.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2020 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS - RN, no uso de atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta a Lei Nº 406/2019, de 05 de julho de 2019, no Art. 35, § 4º e art. 51, Parágrafo Único, Inciso IV, § 1º, combinado com Art. 6º, Inciso I e Art. 7º, inciso II, da Lei Nº 410/2019, de 19 de dezembro de 2019, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas para o exercício financeiro de 2020.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto ao orçamento vigente um Crédito Suplementar da importância de R\$ 518.719,78 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) na dotação constante do anexo I, deste Decreto.

Art.2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito suplementar, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, §1.º inciso III, a anulação parcial da dotação orçamentária constante do anexo II, deste Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas - RN, 01 de Dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3390140000 - Diarias - civil	7.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390300000 - Material de consumo	2.899,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.024,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0308.2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	733,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	104,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	594,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0308.2004 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP	
3390470000 - Obrigacoes tributarias e contributivas	38,75
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.444,07
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0602.2105 - PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20,90
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.135,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	540,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	800,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
13110000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.254,54
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	11.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	494,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	3.583,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	2.221,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.039,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	550,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.021,94
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	20.004,36
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	100,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	19.073,56
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	359,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	52,25
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3390300000 - Material de consumo	2.246,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.700,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	33.260,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.604,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.709,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3390300000 - Material de consumo	1.458,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.180,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	7.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	687,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.543,34
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.700,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.800,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.502,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	160,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.306.0011.1105.2036 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	
3390300000 - Material de consumo	4.629,48
11220000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	596,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	499,60
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.190,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	7.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.631,75
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190130000 - Obrigacoes patronais	3.229,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	3.513,08
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	21.410,41
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	4.510,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.955,70
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	764,70
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	1.373,01
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	822,93
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	12.308,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	107,10
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190130000 - Obrigacoes patronais	453,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.770,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	295,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.553,96
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.998,00
15100000 - Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.113,20
10010000 - Recursos Ordinarios	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	518.719,78

ANEXO II- ANULAÇÃO

01 - CAMARA MUNICIPAL	
01.031.0001.0102.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
02 - GABINETE CIVIL	
04.122.0002.0201.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	2.899,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0307.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.320,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	700,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0303.2074 - ELABORACAO DE PLANO DIRETOR	
3390300000 - Material de consumo	733,45
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0004.0401.2102 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	594,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
28.123.0003.0309.2054 - AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS E FGTS	
3290210000 - Juros sobre a divida por contrato	1.024,08
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0305.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
3350410000 - Contribuicoes	38,75
10010000 - Recursos Ordinarios	
03 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	
04.122.0003.0307.2076 - IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3390300000 - Material de consumo	104,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	2.444,07
10010000 - Recursos Ordinarios	
04 - CONTROLADORIA INTERNA	
04.122.0005.0501.2050 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390140000 - Diarias - civil	1.540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390140000 - Diarias - civil	200,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
05 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	
04.123.0006.0601.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO	
3390140000 - Diarias - civil	360,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	540,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20,90
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0702.2097 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.0007.0718.2010 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3350410000 - Contribuicoes	3.135,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.244.0007.0711.2060 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190130000 - Obrigacoes patronais	800,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.180,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	7.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.021,94
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.583,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	2.221,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	1.604,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0911.2056 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.458,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	1.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	52,25
12400000 - Royalties do Petroleo vinculados a Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	19.073,56
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	10.800,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0916.2024 - PROG. MELHORIA DE ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.600,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.004,36
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

10.302.0009.0912.2018 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS DE SAUDE	
3371700000 - Rateio pela participacao em consorcio p?blico (I)	2.246,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190130000 - Obrigacoes patronais	100,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0907.2029 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	687,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.303.0009.0908.2094 - PROGRAMA FARMACIA BASICA	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	1.039,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3390300000 - Material de consumo	1.709,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.302.0009.0913.2084 - MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
3390300000 - Material de consumo	2.254,54
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0910.2028 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	359,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0906.2082 - PROGRAMA SAUDE BUCAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	494,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0905.2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	550,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3390300000 - Material de consumo	5.700,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.2125.2125 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO COVID-19	
3390300000 - Material de consumo	2.543,34



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0009.0920.2025 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	33.260,14
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	
07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.0009.0921.2090 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE - NASF	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.000,00
12140000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2023 - MANUT. ATIV. PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INF. FUNDEB 60	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	499,60
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3390140000 - Diarias - civil	1.631,75
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.513,08
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2112 - AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS/PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	10.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1106.2041 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.700,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0010.1001.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	16.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	10.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1111.2062 - SUBVENCAO SOCIAL A UNIDADES EDUCACIONAIS DE ENSINO	
3350430000 - Subvencoes sociais	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390140000 - Diarias - civil	3.200,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1117.2092 - MANUTENÇÃO DO APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	
3390300000 - Material de consumo	2.000,00
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1115.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390350000 - Servicos de consultoria	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	10.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3350410000 - Contribuicoes	596,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390300000 - Material de consumo	4.190,00
11230000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190130000 - Obrigacoes patronais	21.410,41
11120000 - Transferencias do FUNDEB 60%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	160,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3390300000 - Material de consumo	4.629,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	7.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.510,48
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1114.2031 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	
3390140000 - Diarias - civil	1.500,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2066 - MANUT. DEMAIS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40	
3190160000 - Outras despesas variaveis - pessoal civil	5.000,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	20.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0010.1001.2064 - CAPACITACAO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3390330000 - Passagens e despesas com locomocao	3.800,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2089 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL BASICO	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	4.955,70
11240000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0010.1002.2091 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	4.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1115.2059 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A LEITURA	
3390300000 - Material de consumo	8.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

12.365.0010.1002.2091 - CAPACITAÇÃO E ATUALIZACAO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL	
3390140000 - Diarias - civil	3.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1101.2006 - TRANSPORTES DE ESTUDANTES - PNATE E PETERN	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
11250000 - Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2034 - MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.229,00
11130000 - Transferencias do FUNDEB 40%	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.361.0011.1112.2033 - MANUT.ATIV. PROFIS.MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	
3190110000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
12.365.0011.1107.2032 - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.502,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1909.1090 - IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÁGUA	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	6.770,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	100,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1305.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	800,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	12.308,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

3390300000 - Material de consumo	107,10
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3390300000 - Material de consumo	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0021.2101.1007 - SINALIZACAO URBANA E RURAL	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	9.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390930000 - Indenizacoes e restituicoes	5.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.452.0019.1909.1090 - IMPLANTAÇÃO DE REUSO DE ÀGUA	
3390300000 - Material de consumo	10.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	4.000,00
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1305.1065 - IMPLANTACAO DE FEIRA LIVRE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	453,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3390300000 - Material de consumo	764,70
15300000 - Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1311.1022 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	15.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.2038 - MANUTENCAO ATIV DA SEC MUNICIPAL DE TRANSP OBRAS E SERVICOS URBANOS	
3190040000 - Contratacao por tempo determinado	1.373,01



MUNICIPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

10010000 - Recursos Ordinarios	
09 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	
15.451.0013.1301.1016 - AQUISICAO E LOCAÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	822,93
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.122.0015.1521.2042 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	3.340,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1517.2061 - APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS	
3350410000 - Contribuicoes	295,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
11 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	
20.606.0015.1518.2070 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390320000 - Material, bem ou servico para distribuicao gratuita	3.500,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	2.400,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.998,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
27.695.0017.1705.2043 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	
3390360000 - Outros servicos de terceiros - pessoa fisica	180,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
12 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONÔMICO	
13.392.0012.1211.1092 - AQUISICAO E MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
4490520000 - Equipamentos e material permanente	5.553,96
10010000 - Recursos Ordinarios	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390300000 - Material de consumo	8.000,00
10010000 - Recursos Ordinarios	
14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.122.0003.0313.2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390390000 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica	3.113,20
10010000 - Recursos Ordinarios	
TOTAL	518.719,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 019/2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 019/2020, de 11 de dezembro de 2020.

Abre Crédito Extraordinário ao orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS, no uso de suas atribuições legais, adota o seguinte Decreto com força de lei.

Considerando o disposto na Lei Federal 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

Considerando a Portaria GM/MS 188/2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

Considerando o Decreto Estadual 29.534 de 19 de março de 2020, que decreta estado de calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte;

Considerando o Decreto Municipal 182/2020-GPMTB, de 02 de junho de 2020, que Declara estado de calamidade pública no Município de Timbaúba dos Batistas/RN para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus (COVID-19); e

Considerando os valores propostos no orçamento municipal pela União de R\$ 39.516,12 (Trinta e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e doze centavos) relacionados à Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, (Lei Aldir Blanc) destinados à distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 e a competência municipal de elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da importância de R\$ 39.516,12 (Trinta e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e doze centavos) ao orçamento vigente para ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública em decorrência do novo Coronavírus - Covid-19, sob as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS

Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES, LAZER, TURISMO E DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

Função: 13 Cultura

Subfunção: 392 Difusão Cultural

Programa: 0012 – DESENVOLVIMENTO CULTURA

Subprograma: 2127 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19

Proj. Atividade: 2127 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19

Natureza Despesa: 33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Fonte de Recursos: 19400000 Outras vinculações de transferências

Valor: R\$ 39.516,12

Art. 2.º - Constitui fontes de recursos para cobertura do presente crédito extraordinário, na forma da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, prevista no Art. 43, § 1.º inciso II, na forma a seguir discriminada:

I – O excesso de arrecadação na Receita 17189911 (Outras Transferências da União) na fonte de recursos 19400000 (Outras vinculações de transferências) no valor total de R\$ 39.516,12 (Trinta e nove mil e quinhentos e dezesseis reais e doze centavos).

Art. 3º Após a publicação deste Decreto pela abertura dos Créditos Extraordinários dar-se-á imediato conhecimento ao Poder Legislativo nos termos do Art. 44 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Timbaúba dos Batistas-RN, 11 de dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

ANEXO I – QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

02.12.13.392.0012.2127.2127	FONTE	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19		
ELEMENTO DE DESPESA		DISCRIMINAÇÃO		
30000000		Despesas Correntes		
33000000		Outras Despesas Correntes		
33900000		Aplicações Diretas		
33903100	19400000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	RS	39.516,12
TOTAL			RS	39.516,12

Timbaúba dos Batistas-RN, 11 de dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAÚJO NETO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Samuel Jonas da Silva

Código Identificador:1773F8A2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/12/2020. Edição 2419

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
CACs – FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DO ENTE EXECUTOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS		02. UF RN
03. CNPJ 08.096.596/0001-87	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2020

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Timbaúba dos Batistas – RN, reuniu-se para emitir o presente parecer, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2020 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Para tanto foram apresentadas pela Prefeitura Municipal como documentos comprobatórios da aplicação dos recursos e despesas vinculadas ao FUNDEB, os demonstrativos finais do exercício financeiro – 2020, tais como:

1. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 60%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.
2. Demonstrativo Sintético do FUNDEB 40%, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2020.

Após a finalização do processo de análise dos documentos apresentados, este Conselho, deliberou pela aprovação da prestação de contas referente aos recursos do FUNDEB no ano de 2020.

Timbaúba dos Batistas – RN, 25 de Março de 2021.

Falbson Carlos dos Santos
Presidente

20. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:53:44-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



ANEXO 33 – RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO, DE PRECATÓRIOS

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o Município de Timbaúba dos Batistas/RN não possuía nenhuma dívida de precatórios judiciais junto ao TJ-RN até 31 de dezembro de 2020, conforme pode ser consultado no Portal do ente. Também não foi paga nenhuma despesa desse tipo durante todo o exercício. Desse modo, esta declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2020.

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491^P**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:53:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
Prefeito Municipal

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Timbaúba dos Batistas - RN
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: 6º Bimestre/2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	%
		ATUALIZADA	Até o Bimestre		
		(a)	(b)	(c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	378.638,00	378.638,00	346.536,61	91,52	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	37.608,00	37.608,00	43.180,47	114,82	
1.1.1- IPTU	18.800,00	18.800,00	43.155,63	229,55	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	24,84	0,13	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	14.180,00	14.180,00	16.020,00	112,98	
1.2.1- ITBI	9.000,00	9.000,00	14.820,00	164,67	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	1.200,00	23,17	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	177.850,00	177.850,00	65.075,66	36,59	
1.3.1- ISS	150.850,00	150.850,00	64.236,79	42,58	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	838,87	3,11	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	149.000,00	149.000,00	222.260,48	149,17	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.779.535,00	12.779.535,00	10.767.234,77	84,25	
2.1- Cota-Parte FPM	11.091.735,00	11.091.735,00	9.103.417,35	82,07	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.091.735,00	10.576.735,00	8.351.018,32	78,96	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	257.500,00	375.798,91	145,94	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	257.500,00	376.600,12	146,25	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.607.673,84	101,56	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.823,70	45,59	
2.5- Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	805,62	16,78	
2.6- Cota-Parte IPVA	80.000,00	80.000,00	53.514,26	66,89	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.158.173,00	13.158.173,00	11.113.771,38	84,46
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre		RECEITAS REALIZADAS
		(a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	700,00	700,00	56,91	8,13
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	328.800,00	328.800,00	121.902,03	37,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	93.400,00	93.400,00	40.414,23	43,27
5.2- Transferências Diretas PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	52.000,00	52.000,00	57.934,80	111,41
5.4- Transferências Diretas PNATE	38.000,00	38.000,00	23.425,16	61,65
5.5- Outras Transferências do FNDE	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.000,00	3.000,00	127,84	4,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	93.300,00	59.600,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	89.600,00	59.600,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.700,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	422.800,00	419.100,00	121.958,94	29,10

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre		RECEITAS REALIZADAS
		(a)	(b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.452.907,00	2.452.907,00	2.001.753,01	81,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.115.347,00	2.115.347,00	1.670.203,35	78,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	316.600,00	316.600,00	320.320,62	101,18
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	364,76	45,60
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	960,00	960,00	161,08	16,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	16.000,00	16.000,00	10.703,20	66,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.298.800,00	2.298.800,00	1.461.286,93	63,57
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.168.800,00	2.168.800,00	1.461.095,50	67,37
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	191,43	0,64

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-284.107,00	-284.107,00	-540.657,51	190,30
---	-------------	-------------	-------------	--------

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.622.000,00	1.233.538,16	1.183.533,20	95,95	1.183.533,20	95,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	119.000,00	3.272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.503.000,00	1.230.265,21	1.183.533,20	96,20	1.183.533,20	96,20	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	676.800,00	481.723,39	308.674,92	64,08	276.760,96	57,45	31.913,96
14.1- Com Educação Infantil	94.000,00	14.910,92	998,00	6,69	998,00	6,69	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	582.800,00	466.812,47	307.676,92	65,91	275.762,96	59,07	31.913,96
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.298.800,00	1.715.261,55	1.492.208,12	87,00	1.460.294,16	85,14	31.913,96

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	30.921,19
16.1 - FUNDEB 60%	30.921,19
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	30.921,19

INDICADORES DO FUNDEB

Valor

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		78,88
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		21,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$		0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

Valor

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	2	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/ d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/ d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	619.683,87	445.173,25	71,84	445.173,25	71,84	0,00
22.1 - Creche	0,00	365.500,00	237.892,35	65,09	237.892,35	65,09	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	365.500,00	237.892,35	65,09	237.892,35	65,09	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	254.183,87	207.280,90	81,55	207.280,90	81,55	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	18.183,87	998,00	5,49	998,00	5,49	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	236.000,00	206.282,90	87,41	206.282,90	87,41	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.612.100,00	3.471.507,22	2.970.368,86	85,56	2.907.314,55	83,75	63.054,31
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.085.800,00	1.697.077,68	1.491.210,12	87,87	1.459.296,16	85,99	31.913,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.526.300,00	1.774.429,54	1.479.158,74	83,36	1.448.018,39	81,60	31.140,35
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.612.100,00	4.091.191,09	3.415.542,11	83,49	3.352.487,80	81,94	63.054,31

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-540.657,51
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	98.448,24
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶	-442.209,27
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶	3.857.751,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	34,71

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.400,00	96.524,22	43.556,71	45,13	43.556,71	45,13	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	434.325,00	338.711,77	86.249,75	25,46	86.249,75	25,46	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	527.725,00	435.235,99	129.806,46	29,82	129.806,46	29,82	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	4.139.825,00	4.526.427,08	3.545.348,57	78,33	3.482.294,26	76,93	63.054,31
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					5.503,25	0,00	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00	0,00	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					5.503,25	0,00	0,00

45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	6.921,28
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.461.095,50	40.414,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.455.783,68	43.956,71
47.1- Orçamento do Exercício	1.455.783,68	43.556,71
47.2- Restos a Pagar	0,00	400,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	191,43	49,49
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.503,25	3.428,29
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1- Retenções	0,00	0,00
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00
50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	5.503,25	3.428,29

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
equi
Data: 2021.04.27 08:52:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Rio Grande do Norte	MUNICÍPIO: Timbaúba dos Batistas
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2020 Dados Homologados em 29/01/21 19:59:38	

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	378.638,00	378.638,00	346.536,61	91,52
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.608,00	37.608,00	43.180,47	114,82
IPTU	18.800,00	18.800,00	43.155,63	229,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.808,00	18.808,00	24,84	0,13
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	14.180,00	14.180,00	16.020,00	112,98
ITBI	9.000,00	9.000,00	14.820,00	164,67
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.180,00	5.180,00	1.200,00	23,17
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	177.850,00	177.850,00	65.075,66	36,59
ISS	150.850,00	150.850,00	64.236,79	42,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.000,00	27.000,00	838,87	3,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	149.000,00	149.000,00	222.260,48	149,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.264.535,00	12.264.535,00	10.014.835,74	81,66
Cota-Parte FPM	10.576.735,00	10.576.735,00	8.351.018,32	78,96
Cota-Parte ITR	4.800,00	4.800,00	805,62	16,78
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	80.000,00	53.514,26	66,89
Cota-Parte do ICMS	1.583.000,00	1.583.000,00	1.607.673,84	101,56
Cota-Parte do IPI - Exportação	4.000,00	4.000,00	1.823,70	45,59
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	12.643.173,00	12.643.173,00	10.361.372,35	81,95

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	377.000,00	115.646,41	25.273,04	21,85	25.273,04	21,85	21.591,30	18,67	0,00
Despesas Correntes	252.000,00	104.179,26	25.273,04	24,26	25.273,04	24,26	21.591,30	20,73	0,00
Despesas de Capital	125.000,00	11.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	252.000,00	176.114,40	132.178,71	75,05	132.178,71	75,05	132.178,71	75,05	0,00
Despesas Correntes	237.000,00	174.114,40	132.178,71	75,91	132.178,71	75,91	132.178,71	75,91	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	63.870,00	34.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	63.870,00	34.347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.100,00	6.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.100,00	6.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.522.450,44	1.630.415,10	1.519.333,58	93,19	1.519.333,58	93,19	1.470.087,83	90,17	0,00
Despesas Correntes	1.508.450,44	1.585.521,10	1.477.979,88	93,22	1.477.979,88	93,22	1.428.734,13	90,11	0,00
Despesas de Capital	14.000,00	44.894,00	41.353,70	92,11	41.353,70	92,11	41.353,70	92,11	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.240.420,44	1.962.578,06	1.676.785,33	85,44	1.676.785,33	85,44	1.623.857,84	82,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.676.785,33	1.676.785,33	1.623.857,84
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	52.927,49	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.676.785,33	1.676.785,33	1.623.857,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.554.205,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	122.579,48	122.579,48	69.651,99
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,18	16,18	15,67

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTERIORES (XX)

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	1.554.205,85	1.676.785,33	122.579,48	52.927,49	52.927,49	0,00	0,00	52.927,49	0,00	175.506,97
Empenhos de 2019	1.594.759,86	1.649.077,51	54.317,65	0,00	41.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	95.905,41
Empenhos de 2018	1.594.921,38	1.631.180,81	36.259,43	0,00	52.599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88.859,27
Empenhos de 2017	1.343.587,88	1.422.104,19	78.516,31	0,00	2.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80.805,57
Empenhos de 2016	1.490.943,69	1.630.429,84	139.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.486,15
Empenhos de 2015	1.332.084,98	1.371.720,62	39.635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.635,64
Empenhos de 2014	1.250.831,40	1.406.642,96	155.811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.811,56
Empenhos de 2013	1.157.688,80	1.334.511,00	176.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.822,20

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.530.730,00	1.530.730,00	1.842.704,34	120,38
Provenientes da União	1.513.730,00	1.513.730,00	1.842.704,34	121,73
Provenientes dos Estados	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	50.000,00	50.000,00	178,26	0,36
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.580.730,00	1.580.730,00	1.842.882,60	116,58

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.050.230,00	1.338.546,80	1.039.905,32	77,69	964.905,32	72,09	963.835,32	72,01	75.000,00
Despesas Correntes	787.230,00	1.194.105,10	957.897,32	80,22	957.897,32	80,22	956.827,32	80,13	0,00
Despesas de Capital	263.000,00	144.441,70	82.008,00	56,78	7.008,00	4,85	7.008,00	4,85	75.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	322.000,00	372.330,12	358.608,31	96,31	358.608,31	96,31	358.278,31	96,23	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	161.580,18	155.608,31	96,30	155.608,31	96,30	155.278,31	96,10	0,00
Despesas de Capital	145.000,00	210.749,94	203.000,00	96,32	203.000,00	96,32	203.000,00	96,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	122.000,00	103.724,00	59.820,17	57,67	59.820,17	57,67	59.820,17	57,67	0,00
Despesas Correntes	121.000,00	102.724,00	59.820,17	58,23	59.820,17	58,23	59.820,17	58,23	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	52.100,00	96.181,25	81.863,75	85,11	81.863,75	85,11	81.863,75	85,11	0,00
Despesas Correntes	51.100,00	95.181,25	81.863,75	86,01	81.863,75	86,01	81.863,75	86,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	40.935,00	335.173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.935,00	318.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	16.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.587.265,00	2.245.955,75	1.540.197,55	68,58	1.465.197,55	65,24	1.463.797,55	65,17	75.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.427.230,00	1.454.193,21	1.065.178,36	73,25	990.178,36	68,09	985.426,62	67,76	75.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	574.000,00	548.444,52	490.787,02	89,49	490.787,02	89,49	490.457,02	89,43	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	185.870,00	138.071,05	59.820,17	43,33	59.820,17	43,33	59.820,17	43,33	0,00

(XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	77.200,00	102.236,35	81.863,75	80,07	81.863,75	80,07	81.863,75	80,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.563.385,44	1.965.588,68	1.519.333,58	77,30	1.519.333,58	77,30	1.470.087,83	74,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.827.685,44	4.208.533,81	3.216.982,88	76,44	3.141.982,88	74,66	3.087.655,39	73,37	75.000,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.546.330,00	2.242.075,55	1.540.197,55	68,70	1.465.197,55	65,35	1.463.797,55	65,29	75.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.281.355,44	1.966.458,26	1.676.785,33	85,27	1.676.785,33	85,27	1.623.857,84	82,58	0,00

**CHILON
BATISTA DE
ARAÚJO
NETO:
50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:52:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS
CENTRO - RUA RUI BARBOSA 48 - CEP 59.320-000
CNPJ 08.096.596/0001-87- TELEFAX: (0**)

ITEM 36 - Declaração da dívida ativa inscrita

EXERCÍCIO DE 2020

TÍTULOS	Dívida Ativa Inicial	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Dívida Ativa Tributária	235.930,57	-	2.038,87	31.822,56	202.069,14
Dívida Ativa Não-Tributária	-	-	-	-	-
					-
TOTAL	235.930,57	-	2.038,87	31.822,56	202.069,14

Prefeitura Municipal de - RN, 31 de dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:49:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CONTADORA CRC-RN Nº 5.231/O-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:51:15-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO – ARRECADAÇÃO 29/12/2020

EXERCÍCIO 2013

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	762	14.036,27 + 1.025,95	1.506,48 + 12.652,26	29.220,96
CDAs Administrativas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	762	14.036,27 + 1.025,95	1.506,48 + 12.652,26	29.220,96

EXERCÍCIO 2014

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,22	0,55
CDAs Administrativas	751	13.864,79 + 1.013,40	1.488,07 + 10.712,18	27.078,44
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	752	13.865,07 + 1.013,42	1.488,10 + 10.712,40	27.078,99

EXERCÍCIO 2015

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,18	0,51
CDAs Administrativas	769	14.591,24 + 1.066,68	1.566,14 + 9.456,58	26.680,64
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	770	14.591,52 + 1.066,70	1.566,17 + 9.456,76	26.681,15

EXERCÍCIO 2016

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00



RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO - ARRECAÇÃO 29/12/2020

CDAs Administrativas	781	14.786,33 + 1.080,95	1.587,22 + 9.251,37	26.705,87
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	781	14.786,33 + 1.080,95	1.587,22 + 9.251,37	26.705,87

EXERCÍCIO 2017

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1	0,28 + 0,02	0,03 + 0,11	0,44
CDAs Administrativas	759	14.483,44 + 1.058,62	1.554,44 + 5.595,20	22.691,70
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	760	14.483,72 + 1.058,64	1.554,47 + 5.595,31	22.692,14

EXERCÍCIO 2018

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	669	12.998,94 + 950,12	1.395,10 + 3.347,72	18.691,88
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	669	12.998,94 + 950,12	1.395,10 + 3.347,72	18.691,88

EXERCÍCIO 2019

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	596	61.275,15 + 4.479,38	6.575,75 + 7.890,33	80.220,61
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00



RESUMO DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS POR EXERCÍCIO – ARRECADAÇÃO 29/12/2020

Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	596	61.275,15 + 4.479,38	6.575,75 + 7.890,33	80.220,61

EXERCÍCIO 2020

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	690	74.503,53 + 0,00	7.393,13 + 2.051,27	83.947,93
CDAs Administrativas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	690	74.503,53 + 0,00	7.393,13 + 2.051,27	83.947,93

EXERCÍCIO 2021

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Administrativas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00

TOTAL GERAL

Tipo de Débito	Quantidade	V. Original + Corr Mon	Multa + Juros	Valor Total
Não Inscritos em DA	1.455	88.540,64 + 1.026,01	8.899,70 + 14.704,04	113.170,39
CDAs Administrativas	4.325	131.999,89 + 9.649,15	14.166,72 + 46.253,38	202.069,14
CDAs Procuradoria	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
CDAs Ajuizadas	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Parcelados	0	0,00 + 0,00	0,00 + 0,00	0,00
Total	5.780	220.540,53 + 10.675,16	23.066,42 + 60.957,42	315.239,53



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



ANEXO 37 – COMPROVANTES DA CONTA "VALORES" EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos que o município não adquiriu nem possuiu ações de empresas durante todo o exercício de 2020, conforme pode ser verificado no anexo 12 desta Prestação de Contas de Governo - Balanço Patrimonial do Município de Timbaúba dos Batistas/RN. Assim, essa declaração é negativa para os fins que se fizerem necessários.

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2020.

**CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO**
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB,
e=CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:50:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
Prefeito Municipal



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
	SALDO DO MÊS ANTERIOR:	-	-	946.451,35	-
	RECEITAS NESTE MÊS:	-	-	1.735.842,50	-
	PAGAMENTOS:	-	-	2.042.021,09	-
	INGRESSOS:	-	-	297.237,16	-
	EGRESSOS:	-	-	297.237,16	-
	PERDAS APLICACAO:	-	-	-	-
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	-	-	640.272,76	-
UG: FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL TIMBAUBA DOS BATISTA					
11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	-	1,13	1,13	-
28.670-2	P M T BATISTA F M A S	-	259,52	259,52	-
47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	-	-	-	-
48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	360,75	-	360,75	-
52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	-	402,62	402,62	-
52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	-	11.115,19	11.115,19	-
52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	-	548,14	548,14	-
52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	-	8.822,12	8.822,12	-
57132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	-	10.851,74	10.851,74	-
60840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	-	2.402,85	2.402,85	-
60850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	-	1.401,78	1.401,78	-
60980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	-	2.102,21	2.102,21	-
UG: CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS					
16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA D	-	-	-	-
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
14.197-6	P M T B / FUS	-	-	-	-
16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	-	-	-
22.597-5	P M T B / PSF	-	-	-	-
22.598-2	P M T B - PACS	-	-	-	-
22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	25,12	-	25,12	-
25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	-	-	-	-
27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	-	-	-	-
29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	-	-	-
36.565-3	PMTB/ABVS	-	-	-	-
39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	-	984,73	984,73	-
39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	-	1.325,62	1.325,62	-
39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	-	1.141,03	1.141,03	-
39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	-	-	-	-
41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-	670,40	670,40	-
47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	-	4.192,54	4.192,54	-
49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	-	18.132,35	18.132,35	-
50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	-	360,52	360,52	-
50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	-	126,67	126,67	-
55419-7	FMS - CUSTEIO SUS	-	11.983,99	11.983,99	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
55472-3	FMS INVEST SUS	-	153.230,02	153.230,02	-
58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	-	229,73	229,73	-
58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	-	-	-	-
58833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	-	-	-	-
8.976-1	P M T B/ ECD	-	-	-	-
UG: MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATISTAS					
004	CAIXA-COSIP	-	-	-	-
066474471	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	-	-	-	-
12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	-	857,19	857,19	-
12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	-	72,92	72,92	-
18.652-X	P M T - IPVA	-	94,60	94,60	-
19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	-	3.428,29	3.428,29	-
19.338-0	P M T/ CEX	-	6,92	6,92	-
19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	-	15.283,58	15.283,58	-
20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	-	1,94	1,94	-
20.575-3	P M T B - ICMS	-	66,82	66,82	-
20.740-3	P M T B - CIDE	-	0,99	0,99	-
26.369-9	P M T B	-	1,94	1,94	-
283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	-	11,95	11,95	-
29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	-	-	-	-
29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	1.772,63	297,36	2.069,99	-
29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	-	1,57	1,57	-
30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	-	63,96	63,96	-
34.177-0	PM TIMBAUBA BATISTA - MEREND	-	5.524,79	5.524,79	-
34.575-X	PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS DO	-	146,14	146,14	-
37.589-6	PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2010	0,44	-	0,44	-
37.691-4	PMTB DNCOS	-	14,89	14,89	-
39160-3	PMTB PETERN	-	-	-	-
42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	-	4,37	4,37	-
43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	-	-	-	-
43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	-	-	-	-
47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	75,73	-	75,73	-
47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	-	-	-	-
49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	-	-	-	-
49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	-	10,40	10,40	-
50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	-	40.680,89	40.680,89	-
50.634-6	PMTB/PETERN	-	8.987,40	8.987,40	-
53889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	-	-	-	-
54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	-	73.152,90	73.152,90	-
56115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	-	-	-	-
56413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	-	1.117,60	1.117,60	-
56632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	-	-	-	-
56729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	325,70	5.503,25	5.828,95	-
57195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	-	-	-	-
59835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	-	177,86	177,86	-



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	-	1.410,72	1.410,72	-
6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	-	10,00	10,00	-
62976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	-	39.524,61	39.524,61	-
630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	-	-	-	-
630002-2	PMC FOPAG	-	-	-	-
647.279-0	PMTE/POUP.CONST.D/QUADRA D/ESP	-	-	-	-
647.279-7	PMTE/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	-	2,82	2,82	-
647.318-1	PMTE/CONST. DO TERMINAL RODOVI	-	-	-	-
647.318-4	PMTE/POUP. CONST. DO TERMINAL	-	-	-	-
647.333-5	PMTE/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	-	-	-	-
647.333-8	PMTE/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	-	-	-	-
647.334-3	PMTE/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	-	-	-	-
647.334-6	PMTE/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	-	-	-	-
647.336-0	PMTE/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	-	1,75	1,75	-
647.336-2	PMTE/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	-	-	-	-
647.337-0	PMTE/PRACA DA CATEDRAL	-	-	-	-
647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	-	-	-	-
647.399-8	PMTE/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	-	-	-	-
647417-0	PMTE/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	-	-	-	-
647530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	44.594,25	44.594,25	-
672014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	162.595,58	162.595,58	-
7.804-2	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS - F	-	3.689,37	3.689,37	-
7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	-	2,50	2,50	-
7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	-	85,35	85,35	-
87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	-	0,02	0,02	-
	Saldo para o mês seguinte:	-	-	640.272,76	-
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR:	-	-	1.086.940,06	-
	RECEITAS ATÉ ESTA DATA:	-	-	14.346.330,92	-
	PAGAMENTOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	14.792.998,22	-
	INGRESSOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	3.128.835,45	-
	EGRESSOS ATÉ ESTA DATA:	-	-	3.128.835,45	-
	PERDAS APLICACAO :	-	-	-	-
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	-	-	640.272,76	-

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:51:34-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.26 11:50:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Conta	Descrição	Principal	Aplicação	Saldo Final	Dif. Conciliação
	CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO		MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA		
	CPF: 502.979.454-91		CPF: 359.456.724-91		
	Prefeito Municipal		CONTADORA CRC 5231/0-7		



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: Relatório do Controle Interno

Processo: 0001

Emitente: Unidade do Controle Interno do Município de Timbaúba dos Batistas

Gestor responsável: **Vilma Martins de Oliveira**, responsável pela Controladoria do Município de Timbaúba dos Batistas/RN

Exercício: 2020.

À base dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, no artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000; 75 da Lei 4.320/64; 147 e incisos da Lei Complementar Estadual nº 474/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte), e na Resolução nº 012/2016 do TCE/RN, apresenta-se o relatório geral circunstanciado de controle interno sobre a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas/RN, os quais deverão compor a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020.

RELATÓRIO

As peças que acompanham a Prestação de Contas Anuais de Governo demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas com sua respectiva aplicação, conforme se demonstra nos quadros abaixo:

RECEITA	VALORES EM R\$
- Receita Tributária	346.536,61
- Receita de Contribuição	120.172,55
- Receita Patrimonial	7.520,91
- Receita de Serviços	3.191,44
- Transferências Correntes	15.423.229,44
- Outras Receitas Correntes	53.729,74
- Alienação de Bens Móveis	0,00
- Transferências de Capital	397.997,43
- Receitas de Dedução	(2.006.073,01)
TOTAL GERAL	14.346.305,11

DESPESAS	VALORES EM R\$
Pessoal e Encargos Sociais	8.442.725,81
Juros e Encargos	16.738,86
Outras Despesas Correntes	5.007.882,41
Investimentos	716.905,52
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	112.794,00



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



TOTAL GERAL	14.297.046,60
--------------------	----------------------

A expedição de tal relatório no âmbito do Poder Executivo de Timbaúba dos Batistas/RN é da alçada da Unidade de Coordenação de Controles Internos, tendo por escopo exercer o poder de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos, bem como na avaliação dos resultados obtidos pela administração na execução dos planos e orçamentos.

De forma objetiva busca-se nesta peça analisar-se os fatos administrativos sobre a gestão econômica – financeira do Exercício de 2020, apontando dados que traduzem o volume de recursos e sua respectiva aplicação.

1) Do Orçamento para o Exercício:

Para o Exercício em apreço, foi estimado o fixado um Orçamento de: R\$ 20.096.110,00 (VINTE MILHÕES NOVENTA E SEIS MIL CENTO E DEZ REAIS).

- Da Receita Arrecadada pelo Município durante do Exercício de 2020:

a) Receitas Correntes..... R\$	15.954.380,69
b) Receitas de Capital..... R\$	397.997,43
c) Receitas de Dedução..... R\$	-2.006.073,01
TOTAL R\$	14.346.305,11

Em relação ao Orçamento estimado, constatou-se um déficit de arrecadação da Ordem de R\$ 5.749.804,89 (CINCO MILHÕES SETECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

- Da Despesa realizada no Exercício:

a) Despesas Correntes..... R\$	13.467.347,08
b) Despesas de Capital..... R\$	829.699,52
TOTAL R\$	14.297.046,60

- Do Resultado da Despesa:

Conforme se pode observar no item anterior, a manutenção dos serviços básicos consumiu 94,20% (Noventa e quatro vírgula vinte por cento) da despesa realizada, enquanto que 5,80% (Cinco vírgula oitenta por cento) foram aplicados em investimentos e amortização da dívida.

Conforme demonstram os demais anexos constantes desta Prestação de Contas a Execução do Orçamento do exercício de 2020, foi realizada de acordo com o que determina a Legislação em vigor.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



- Das Alterações Orçamentárias:

Ao longo do exercício de 2020 foram abertos Créditos Suplementares, Especiais e Extraordinários, conforme se demonstra nos quadros a seguir:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS EM 2020				
DECRETO Nº	DATA DE PUBLICAÇÃO	FONTES DE RECURSO		
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
00001/2020	02/01/2020			293.879,50
00002/2020	02/01/2020	305.836,89	-	-
00003/2020	03/02/2020			74.303,46
00004/2020	02/03/2020			80.574,61
00005/2020	01/04/2020			201.053,07
00007/2020	04/05/2020			107.862,07
00009/2020	01/06/2020			202.360,25
00010/2020	01/07/2020			500.513,33
00012/2020	15/07/2020	-	-	90.000,00
00014/2020	03/08/2020			389.150,16
00015/2020	01/09/2020			272.103,47
00016/2020	01/10/2020	-	-	446.328,91
00017/2020	03/11/2020	-	-	900.981,42
00018/2020	01/12/2020	-	-	518.719,78
TOTAL		305.836,89	-	4.077.830,03

CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS ABERTOS EM 2020					
DECRETO Nº	DATA DE PUBLIC.	FONTES DE RECURSO			TIPO DE CRÉDITO
		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	
00008/2020	29/06/2020	190.000,00	-	-	EXTRA-ORDINARIO
00013/2020	15/07/2020	-	-	12.900,00	EXTRA-ORDINARIO
00019/2020	11/12/2020	-	39.516,12	-	EXTRA-ORDINARIO
00006/2020	24/04/2020	-	-	5.000,00	ESPECIAL
TOTAL		190.000,00	39.516,12	17.900,00	-

Assim, os Créditos abertos por Decreto durante o exercício resultaram nas seguintes alterações orçamentárias:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(1) Orçamento Inicial - LOA	20.096.110,00



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



(2) Créditos Adicionais (2.1+2.2+2.3)	4.631.083,04
2.1 - Créditos Suplementares	4.383.666,92
2.2 - Créditos Especiais	5.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	242.416,12
(3) Anulações de Dotações (deduzir)	4.095.730,03
(4) ORÇAMENTO FINAL APURADO (1+2-3)	20.631.463,01
Total Contabilizado (Anexo 11 Consolidado)	20.631.463,01

Com isso, o percentual de Créditos Suplementares abertos atingiu o percentual de 21,81%, respeitando-se o limite aprovado para abertura de Créditos na Lei Orçamentária Anual.

2) Das realizações relativas à Educação;

Das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências, foram aplicados 34,71% (Trinta e quatro vírgula setenta e um por cento), na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrativo a seguir:

ANEXO I – EDUCAÇÃO E FUNDEB	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.155,63
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	14.820,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.236,79
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	222.260,48
Dívida Ativa de Impostos	2.038,87
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	24,84
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.351.018,32
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	375.798,91
Cota Parte do FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	376.600,12
Cota Parte do ITR	805,62
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do ICMS	1.607.673,84
Cota Parte do IPVA	53.514,26
Cota Parte do IPI-Exportação	1.823,70
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.390.534,40
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da CF/88	2.847.633,60
QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	VALOR
1. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + + 1.6)	2.001.753,01



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



1.1. Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.670.203,35
1.2. Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	320.320,62
1.3. ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	0,00
1.4. Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	364,76
1.5. Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	161,08
1.6. Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	10.703,20
2. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1 + 2.2 + 2.3)	1.461.286,93
2.1. Transferência de Recursos do FUNDEB	1.461.095,50
2.2. Complementação da União ao FUNDEB	-
2.3. Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	191,43
3. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1 -1)	-540.657,51

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
1. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.183.533,20
1.1. Com Educação Infantil	0,00
1.2. Com Ensino Fundamental	1.183.533,20
2. DEDUÇÕES	-
2.1. Restos a pagar não-processados	-
3. VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1 - 2)	1.183.533,20
4. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (Item 2 do QUADRO B)	1.461.095,50
5. PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO ((3/4) X 100)	78,88%

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR
1. DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (1.1 + ... + 1.4)	3.415.542,11
1.1 Educação Infantil	445.173,25
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	998,00
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	444.175,25
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.2. Ensino Fundamental	2.970.368,86
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.491.210,12
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.479.158,74
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	-
1.3. Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



2. DEDUÇÕES (2.1 + ... + 2.9)	-442.209,27
2.1. Despesas indevidas com a MDE	-
2.2. Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	-540.657,51
2.3. Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	-
2.4. Despesas Custeadas com o Superávit Financeiro, do Exercício Anterior, do Fundeb	-
2.5. Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	-
2.6. Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira	98.448,24
2.7. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	-
2.8. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
2.9. Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	-
3. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (1 - 2)	3.857.751,38
4. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	11.113.771,38
5. PERCENTUAL APLICADO NA MDE ((3/4) x 100)	34,71%

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo o mandamento constitucional da aplicação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita em atividades voltadas à educação. Assim, a gestão municipal superou o percentual mínimo que deve ser aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, cumprindo as determinações legais.

3) Das realizações relativas à Saúde;

Do total das Receitas Arrecadadas vinculadas à saúde foi aplicada 16,18% (Dezesseis vírgula dezoito por cento) na manutenção dos serviços de Saúde, conforme Demonstrativo a seguir:

BLOCO A - RECEITAS DA SAÚDE	
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	VALOR
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.155,63
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.820,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	64.236,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	222.260,48
Dívida Ativa Tributária	2.038,87
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos).	24,84
Cota Parte do FPM	8.351.018,32



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



Cota Parte do ICMS	1.607.673,84
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	0,00
Cota Parte do IPI-Exportação	1.823,70
Cota Parte do ITR	805,62
Cota Parte do IPVA	53.514,26
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	10.361.372,35
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	1.554.205,85

BLOCO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	
DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR
(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	3.141.982,88
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	-
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício, sem disponibilidade financeira	52.927,49
(-) Inativos e Pensionistas	-
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	-
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	-
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	-
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.465.197,55
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	-
= Despesas com Recursos Próprios	1.676.785,33
PERCENTUAL APLICADO	16,18%
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	122.579,48

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo ao artigo 77, III do ADCT, quanto à aplicação mínima de 15% (quinze por cento) das receitas em ações da saúde.

4) Das Realizações relativas à Assistência Social;

Durante o exercício foram utilizados R\$ 689.067,71 (Seiscentos e oitenta e nove mil e sessenta e sete reais e setenta e um centavos) em despesas com Assistência Social. Destes foram executados com recursos próprios R\$ 395.078,40 (Trezentos e noventa e cinco mil e setenta e oito reais e quarenta centavos).



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



5) Das Despesas de Pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo;

Do total da Receita Corrente Líquida, 51,96% (Cinquenta e um vírgula noventa e seis por cento) foram destinados ao pagamento de pessoal do Poder Executivo e cerca de 4,60% (Quatro vírgula sessenta por cento) para as despesas do Poder Legislativo atingindo um percentual total de 56,55%. Os respectivos cálculos são demonstrados no quadro abaixo.

ESPECIFICAÇÃO			
RECEITAS CORRENTES	15.950.060,69	xxx	xxx
DEDUÇÕES	2.224.013,49	xxx	xxx
Contribuição ao FUNDEB	2.001.753,01	xxx	xxx
Contribuição servid. p/sistema previdência	-	xxx	xxx
Compensação Financeira - art. 2º, IV, "c", LRF	-	xxx	xxx
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720)	222.260,48	xxx	xxx
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.726.047,20	xxx	xxx
DESPESA COM PESSOAL	8.442.725,81	7.798.011,98	644.713,83
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado	1.082.204,41	1.082.204,41	-
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas	5.752.997,93	5.205.328,94	547.668,99
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.556.099,53	1.459.054,69	97.044,84
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis	48.761,14	48.761,14	
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	-	-	
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.662,80	2.662,80	
DEDUÇÕES	680.054,74	666.534,95	13.519,79
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		-	
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados		-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.662,80	2.662,80	
IRRF (Retido na Fonte - De acordo com a decisão 720/2007 - TCE)	222.260,48	208.740,69	13.519,79
Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos ¹	455.131,46	455.131,46	
Despesa Líquida de Pessoal	7.762.671,07	7.131.477,03	631.194,04
PERCENTUAL APLICADO COM	56,55	51,96	4,60



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



PESSOAL			
PERCENTUAL DO LIMITE LEGAL	60,00	54,00	6,00
PERCENTUAL PRUDENCIAL	57,00	51,30	5,70

Nota!: Conforme a Decisão do Processo nº 12.704/2013 - TC, a Contribuição Previdenciária dos Servidores Ativos pode ser deduzida para efeito de apuração da Despesa Líquida de Pessoal.

O inciso III do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF estabelece que, para os municípios, a despesa total com pessoal não poderá exceder a 60% (sessenta por cento) da receita corrente líquida, em cada período de apuração, sendo que o Poder Executivo municipal não poderá gastar mais do que 54% da Receita Corrente Líquida com pagamento de pessoal. Diante do exposto, conclui-se que o Município de Timbaúba dos Batistas - RN cumpriu todos os limites constitucionais vigentes quanto aos gastos com despesas de pessoal

6) Dos repasses ao Poder Legislativo;

Os repasses foram realizados conforme as datas e valores conforme demonstrado no quadro abaixo:

Data	Valor do Repasse
18/01/2020	62.678,02
20/02/2020	62.678,02
20/03/2020	62.678,02
18/04/2020	62.678,02
20/05/2020	62.678,02
19/06/2020	62.678,02
19/07/2020	62.678,02
20/08/2020	55.678,02
21/08/2020	7.000,00
20/09/2020	62.678,02
18/10/2020	62.678,02
20/11/2020	62.678,02
20/12/2020	62.678,02
Total	752.136,24

O valor do repasse do duodécimo à câmara municipal no exercício financeiro de 2020 está de acordo com as normas legais.

7) Do desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município;

Durante o exercício, conforme demonstrado abaixo, foram feitos esforços para a arrecadação de impostos de competência municipal.



Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE TIMBAÚBA DOS BATISTAS/RN
CNPJ 08.096.596/0001-87
Rua Ruy Barbosa nº 48 – Centro
Timbaúba dos Batistas



ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO (a)	TOTAL (b)	% (b/a)
IPTU	37.608,00	43.180,47	114,82%
IRRF	149.000,00	222.260,48	149,17%
ITBI	14.180,00	16.020,00	112,98%
ISS	177.850,00	65.075,66	36,59%
Taxas Municipais	8.000,00	0	0,00%
COSIP	100.000,00	120172,55	120,17%
Total	486.638,00	466.709,16	95,90%

8) Considerações Finais

A Prefeitura do Município de Timbaúba dos Batistas - Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento da legislação vigente, passa a apresentar o Relatório de Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas do Exercício em análise.

As ações executadas pelo Município de Timbaúba dos Batistas no exercício foram voltadas para a manutenção das atividades e serviços públicos, das políticas públicas de Estado e de Governo, para o atendimento das necessidades da população municipal e o cumprimento dos limites legais, configurando o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas..

É o nosso relatório, salvo melhor juízo.

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas – RN, 31 de dezembro de 2020.

Vilma Martins de Oliveira
Controladora Geral
CPF: 597.990.804-87

ANEXO 40 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaramos para os devidos fins que o município de Timbaúba dos Batistas não apresentou o Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, porque não utiliza este regime de previdência, sendo optante do Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS).

Timbaúba dos Batistas/RN, 31 de Dezembro de 2020.

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO
NETO:
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:
50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=20553246000106,
CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO
NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2021.04.27 08:48:54-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

MUNICÍPIO TIMBAUBA DOS BATISTAS

EXERCÍCIO DE 2020

BLOCO-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
JANEIRO	538.402,52	43.098,28	43.098,28	0,00	42.518,38	20/02/2020	20/02/2020
FEVEREIRO	491.669,17	40.632,35	40.632,35	0,00	40.535,11	20/03/2020	20/03/2020
MARÇO	497.930,27	40.718,38	40.718,38	0,00	40.718,38	20/04/2020	20/04/2020
ABRIL	501.685,53	42.176,17	42.176,17	0,00	16.392,93	20/05/2020	20/05/2020
MAIO	559.072,53	45.582,09	45.582,09	0,00	45.533,47	20/06/2020	20/06/2020
JUNHO	479.768,00	38.211,95	38.211,95	0,00	38.108,89	20/07/2020	20/07/2020
JULHO	707.677,58	50.859,28	50.859,28	0,00	50.713,42	20/08/2020	20/08/2020
AGOSTO	483.641,16	38.365,10	38.365,10	0,00	33.862,80	20/09/2020	20/09/2020
SETEMBRO	446.273,91	36.463,97	36.463,97	0,00	35.667,22	20/10/2020	20/10/2020
OUTUBRO	618.517,46	51.199,60	51.199,60	0,00	62.150,98	20/11/2020	20/11/2020
NOVEMBRO	560.289,92	43.106,29	43.106,29	0,00	60.503,34	20/12/2020	20/12/2020
DEZEMBRO	945.554,18	46.299,63	46.299,63	0,00	103.840,73	20/01/2021	31/12/2020
13º SALÁRIO	391.914,84	35.104,67	35.104,67	0,00	35.104,67	20/12/2020	20/12/2020
TOTAL	7.222.397,07	551.817,76	551.817,76	0,00	605.650,32		

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF_A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 08:59:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91

CONTADORA CRC 5231/0-7
MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF_A1, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=Presencial, OU=20553246000106,
CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
35945672491
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:57:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

BLOCO-B**CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)**

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
JANEIRO	538.402,52	114.494,82	114.494,82	0,00	114.494,82	20/02/2020	20/02/2020
FEVEREIRO	491.669,17	109.998,44	109.998,44	0,00	109.998,44	20/03/2020	20/03/2020
MARÇO	497.930,27	61.721,62	61.721,62	0,00	61.721,62	20/04/2020	20/04/2020
ABRIL	501.685,53	102.045,97	102.045,97	0,00	102.045,97	20/05/2020	20/05/2020
MAIO	559.072,53	21.373,59	21.373,59	0,00	21.373,59	20/06/2020	20/06/2020
JUNHO	479.768,00	63.907,18	63.907,18	0,00	63.907,18	20/07/2020	20/07/2020
JULHO	707.677,58	177.512,60	177.512,60	0,00	177.512,60	20/08/2020	20/08/2020
AGOSTO	483.641,16	90.872,48	90.872,48	0,00	90.872,48	20/09/2020	20/09/2020
SETEMBRO	446.273,91	74.207,25	74.207,25	0,00	74.207,25	20/10/2020	20/10/2020
OUTUBRO	618.517,46	105.090,75	105.090,75	0,00	105.090,75	20/11/2020	20/11/2020
NOVEMBRO	560.289,92	161.320,67	161.320,67	0,00	161.320,67	20/12/2020	20/12/2020
DEZEMBRO	945.554,18	280.924,72	280.924,72	0,00	148.867,09	20/01/2021	31/12/2020
13º SALÁRIO	391.914,84	82.302,10	82.302,10	0,00	82.302,10	20/12/2020	20/12/2020
TOTAL	7.222.397,07	1.445.772,19	1.445.772,19	0,00	1.313.714,56		

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
CPF: 502.979.454-91
Prefeito Municipal

CHILON
BATISTA DE
ARAUJO NETO
50297945491

Assinado digitalmente por CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
OU=20553246000106, CN=CHILON
BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
*Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.27 09:00:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
CPF:359.456.724-91
CONTADORA CRC 5231/0-7

MARIA DAS
VITORIAS
PEREIRA:
35945672491

Assinado digitalmente por MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR
PRIMUS, OU=Presencial,
OU=20553246000106, CN=MARIA DAS
VITORIAS PEREIRA:35945672491
*Razão: Eu estou aprovando este
documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2021.04.26 11:57:19-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

BLOCO-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento nº 620239573, 623486164, 629586837, de 30/08/2013

Contribuições do ente(8): R\$ 365.899,32

Acréscimos legais (10): R\$

Total confessado: R\$ 365.899,32

Número total de parcelas: 240

Origem da dívida: Parcelamento Previdenciário

Contribuições dos segurados (9): R\$

Data de vencimento de cada parcela: 10

Índice de atualização legal (11): Selic

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2020	16.517,10	349.382,22
2	30/01/2020	5.218,78	344.163,44
3	10/02/2020	12.396,32	331.767,12
4	28/02/2020	5.218,78	326.548,34
5	10/03/2020	6.235,34	320.313,00
6	30/03/2020	5.218,78	315.094,22
7	09/04/2020	10.068,55	305.025,67
8	08/05/2020	11.648,47	293.377,20
9	10/08/2020	6.300,47	287.076,73

10	10/09/2020	6.308,73	280.768,00
11	09/10/2020	8.470,06	272.297,94
12	10/11/2020	6.325,28	265.972,66
13	10/12/2020	6.333,02	259.639,64
14	15/12/2020	12.666,08	246.973,56

CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO
 CPF: 502.979.454-91
 Prefeito Municipal

**CHILON
 BATISTA DE
 ARAUJO
 NETO:
 50297945491**

Assinado digitalmente por CHILON
 BATISTA DE ARAUJO NETO:50297945491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - RFB,
 OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
 PRIMUS, OU=20553246000106,
 CN=CHILON BATISTA DE ARAUJO NETO:
 50297945491
 Razão: Eu estou aprovando este
 documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2021.04.27 09:00:37-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARIA DAS VITÓRIAS PEREIRA
 CPF:359.456.724-91
 CONTADORA CRC 5231/0-7

**MARIA DAS
 VITORIAS
 PEREIRA:
 3594567249**

1

Assinado digitalmente por MARIA DAS
 VITORIAS PEREIRA:35945672491
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
 OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
 OU=VALID, OU=AR PRIMUS,
 OU=Presencial, OU=20553246000106,
 CN=MARIA DAS VITORIAS PEREIRA:
 35945672491
 Razão: Eu estou aprovando este
 documento
 Localização: sua localização de
 assinatura aqui
 Data: 2021.04.26 11:57:38-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1